

Общая часть руководств

Лоция Софтвэа

*Опубликовано
Лоция Софтвэа
127422, г. Москва, Тимирязевская ул., д.1, стр. 2.
Телефон: (495) 748-04-74
Факс: (495) 748-03-74
E-mail: sales@lotsia.com
Интернет: <http://www.lotsia.com>*

*Авторские права
Авторскими правами обладает ООО «Лоция Софтвэа».*

Никакая часть данного документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме и любыми способами в каких-либо целях без предварительного письменного разрешения ООО «Лоция Софтвэа».

Лицензионное соглашение, поставляемое с программным обеспечением, определяет процедуру пользования продуктом.

© 1997-2018 ООО «Лоция Софтвэа». С сохранением всех прав.

Лоция Софтвэа, Lotsia PDM, Lotsia PDM PLUS, LS Flow являются зарегистрированными торговыми марками ООО «Лоция Софтвэа».

Все остальные упомянутые в документе торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

*PN: 05-2500-01-RU
18.06.2018*

Содержание

<u>1</u>	<u>ВВЕДЕНИЕ В LOTSIA PDM PLUS.....</u>	<u>8</u>
<u>2</u>	<u>ТИПОГРАФСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ.....</u>	<u>9</u>
<u>3</u>	<u>КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ</u>	<u>10</u>
<u>4</u>	<u>СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ.....</u>	<u>11</u>
<u>5</u>	<u>АДМИНИСТРАТОР ПРОГРАММЫ</u>	<u>12</u>
<u>6</u>	<u>СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.....</u>	<u>13</u>
<u>7</u>	<u>ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ</u>	<u>14</u>
7.1	Порядок установки однопользовательской версии.....	14
7.2	Порядок установки программы при работе с SYBASE SQL ANYWHERE (SYBASE ADAPTIVE SERVER ANYWHERE).....	14
7.3	Порядок установки программы при работе с MICROSOFT SQL SERVER.....	15
7.4	Порядок установки программы при работе с ORACLE	15
<u>8</u>	<u>СОЗДАНИЕ ПУСТОЙ БАЗЫ ДАННЫХ</u>	<u>16</u>
8.1	Создание пустой базы данных SYBASE SQL ANYWHERE версии 5.x.....	16
8.2	Создание пустой базы данных SYBASE ADAPTIVE SERVER ANYWHERE версии 6.x и 7.x	16
8.3	Создание пустой базы данных MICROSOFT SQL SERVER	16
8.4	Создание пустой базы данных ORACLE.....	16
<u>9</u>	<u>РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ФАЙЛОВ ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА</u>	<u>18</u>
<u>10</u>	<u>УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ.....</u>	<u>19</u>
10.1	Виды установки.....	20
10.2	Централизованная установка и обновление программы с использованием групповой политики	20
10.3	Установка LOTSIA PDM PLUS поверх демонстрационной версии LOTSIA PDM PLUS 22	
<u>11</u>	<u>УДАЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА КОМПОНЕНТОВ ПРОГРАММЫ</u>	<u>23</u>
<u>12</u>	<u>УСТАНОВКА АППАРАТНОЙ ЗАЩИТЫ.....</u>	<u>24</u>
12.1	Установка драйверов GUARDANT.....	24
12.2	Порядок установки USB-ключа	24
12.3	Установка сервера GUARDANT NET.....	25
12.4	Конфигурирование рабочей станции для подключения к ключу защиты	25

12.5	ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ КЛЮЧА.....	26
13	<u>НАСТРОЙКА ODBC-ИСТОЧНИКОВ.....</u>	27
14	<u>ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ</u>	29
14.1	СОЗДАНИЕ (ПЕРЕСОЗДАНИЕ) НОВОЙ БД	29
14.2	ОБНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ БД	36
15	<u>ЗАПУСК ПРОГРАММЫ</u>	39
15.1	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВОГО ИМЕНИ (ЛОГИНА) И ПАРОЛЯ WINDOWS ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БАЗЕ ДАННЫХ	43
15.2	ХРАНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ LOTSIA PDM PLUS	43
15.3	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППОВОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ ПРОГРАММЫ	44
15.4	ПРИЕМ ВХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ БЕЗ ЗАХВАТА ЛИЦЕНЗИИ.....	45
16	<u>ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ</u>	47
16.1	ВВОД ДАННЫХ В ОКНАХ ПРОГРАММЫ	49
16.2	АВТОФИЛЬТР, БЫСТРАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ	50
16.3	СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ	51
16.4	ВЫБОР МЕНЮ	52
16.5	ВЫЗОВ СПРАВКИ.....	54
16.6	ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОГРАММЕ И УСТАНОВЛЕННЫХ ВНЕШНИХ РАСШИРЕНИЯХ	55
17	<u>ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ</u>	57
17.1	НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ К БАЗЕ ДАННЫХ	57
17.1.1	НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ К SYBASE SQL ANYWHERE (SYBASE ADAPTIVE SERVER ANYWHERE)	57
17.1.2	НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ К MICROSOFT SQL SERVER	58
17.1.3	НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ К ORACLE	58
17.2	СМЕНА ПАРОЛЯ	59
17.3	НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ	59
17.4	ПЕРЕПОДКЛЮЧЕНИЕ К БАЗЕ ДАННЫХ ПОСЛЕ РАЗРЫВА СОЕДИНЕНИЯ	60
17.5	НАСТРОЙКА СОХРАНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ОКОН ВЫБОРА И ПОИСКА	60
18	<u>ОКНА ВЫБОРА И ПОИСКА. ЗАПРОСЫ.....</u>	62
18.1	СИНТАКСИС ЗАПРОСОВ В ОБЩЕМ ВИДЕ.....	62
18.2	КОНТЕКСТНЫЙ ПОИСК	63
18.3	СОХРАНЕНИЕ ЗАПРОСОВ	63
18.4	НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВ НА СОХРАНЕННЫЙ ЗАПРОС	64
18.5	ВЫБОР И ВЫПОЛНЕНИЕ СОХРАНЕННОГО ЗАПРОСА.....	65
18.6	СБРОС УСЛОВИЙ ЗАПРОСА.....	66
18.7	УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННОГО ЗАПРОСА.....	66

19	<u>РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ГРУПП</u>	<u>67</u>
19.1	СПРАВОЧНИК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.....	67
19.2	СОЗДАНИЕ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	69
19.3	ВКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ГРУППУ	70
19.4	СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	71
19.4.1	ПРИСВОЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРУ ГРУППЫ	72
19.5	ВЫБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРАМЕТРОВ ГРУПП	74
19.6	СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	75
19.7	ЗАДАНИЕ ПРИОРИТЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ (ГРУППЕ).....	78
19.8	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИВИЛЕГИЙ ГРУППЕ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ).....	80
19.8.1	ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИВИЛЕГИЯХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ГРУПП	82
19.9	ЗАДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ГРУППЫ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ).....	82
19.10	УДАЛЕНИЕ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	83
19.11	СООТВЕТСТВИЕ НОМЕРОВ РАБОЧИХ МЕСТ И СЕТЕВЫХ ИМЕН РАБОЧИХ СТАНЦИЙ	83
19.12	ГРУППЫ РАБОЧИХ МЕСТ	84
19.12.1	СОЗДАНИЕ ГРУППЫ РАБОЧИХ МЕСТ.....	84
19.12.2	НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ФАЙЛОВ ДЛЯ ГРУППЫ РАБОЧИХ МЕСТ	85
19.12.3	НАСТРОЙКА РАЗРЕШЕНИЯ ЗАПУСКА ТОЛЬКО ОДНОЙ КОПИИ LOTSIA PDM PLUS	86
19.12.4	НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ С ВНЕШНИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ ДЛЯ ГРУППЫ РАБОЧИХ МЕСТ ...	87
19.12.5	НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ODMA ДЛЯ ГРУППЫ РАБОЧИХ МЕСТ	88
19.12.6	НАСТРОЙКА УМОЛЧАТЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ИМПОРТА И МЕТОДОВ ЗАПУСКА ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ДОКУМЕНТОВ	89
19.12.7	РЕГИСТРАЦИЯ ПРОТОКОЛА LOTSIA ДЛЯ ГРУППЫ РАБОЧИХ МЕСТ	90
19.12.8	НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОИСКА КЛЮЧА ЗАЩИТЫ ДЛЯ ГРУПП РАБОЧИХ МЕСТ.....	91
19.12.9	ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ГРУППЫ РАБОЧИХ МЕСТ	92
19.12.10	УДАЛЕНИЕ ГРУППЫ РАБОЧИХ МЕСТ	93
19.13	ИМПОРТ ГРУПП, КОНТАКТОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИЗ MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY, СОЗДАНИЕ ЛОГИНОВ.....	93
19.13.1	РЕЖИМ СОЗДАНИЯ ЛОГИНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ	96
20	<u>РЕГИСТРАЦИЯ И НАСТРОЙКА ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ</u>	<u>99</u>
20.1	ИМПОРТ СПИСКА ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ИЗ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА	102
20.2	УДАЛЕНИЕ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	103
21	<u>УПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯМИ И НАСТРОЙКАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.....</u>	<u>104</u>
21.1	НАЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ	106
21.2	ПРИВЯЗКА К ПРОФИЛЮ МЕНЮ	107
21.3	НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ВИДА	108
21.4	НАСТРОЙКА ОФОРМЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРФЕЙСА	109
21.5	НАСТРОЙКА ВКЛАДОК И ПАНЕЛЕЙ	110
21.6	ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОБЫТИЙ.....	113
21.7	НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СТАРТА ПРОГРАММЫ	114
21.8	НАСТРОЙКА ЖУРНАЛИРОВАНИЯ	117
21.9	НАЗВАНИЕ, ПИКТОГРАММА И КЛЮЧ СОРТИРОВКИ ОБЪЕКТОВ В ДЕРЕВЕ.....	118
21.10	ПРИВЯЗКА К ПРОФИЛЮ ФОРМ ОБЪЕКТОВ	123
21.11	ПРИВЯЗКА К ПРОФИЛЮ ФОРМ ПОИСКА	127
21.12	ПРИВЯЗКА К ПРОФИЛЮ ДЕЙСТВИЙ НАД ОБЪЕКТАМИ	128
21.13	НАСТРОЙКИ ОКНА ПРОЕКТА.....	129

21.14	МЕНЮ ОБЪЕКТОВ.....	130
21.15	НАСТРОЙКА ВИДА СПИСКОВ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ОКОН.....	136
21.16	ПРИВЯЗКА К ПРОФИЛЮ ОТЧЕТОВ	137
21.17	ПРИВЯЗКА ШАБЛОНОВ ЭКСПОРТА ОТЧЕТОВ	138
21.18	НАСТРОЙКА УМОЛЧАНИЙ ДЛЯ ИМПОРТА ДОКУМЕНТОВ	139
21.19	НАСТРОЙКА УМОЛЧАНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ СО СКАНЕРА	141
21.20	НАСТРОЙКА УМОЛЧАНИЙ ДЛЯ ЗАХВАТА ДОКУМЕНТОВ.....	142
21.21	НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА ВКЛАДКИ «ДОКУМЕНТЫ АРХИВА»	144
21.22	НАСТРОЙКА ВЫЗОВА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СВЯЗАННЫХ ФАЙЛОВ	146
21.23	НАСТРОЙКА СООБЩЕНИЙ.....	147
21.24	НАСТРОЙКА СОХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ СООБЩЕНИЙ	149
21.25	НАСТРОЙКА ПРИЕМА ПОЧТЫ	151
21.26	НАСТРОЙКА ОТПРАВКИ ПОЧТЫ	152
21.27	НАСТРОЙКА ВНЕШНЕЙ ПОЧТЫ	153
21.28	НАСТРОЙКА БЫСТРЫХ ШАБЛОНОВ СООБЩЕНИЙ	155
21.29	НАСТРОЙКА ПАНЕЛИ СООБЩЕНИЙ	157
21.30	НАСТРОЙКА ШАБЛОНОВ ПАПОВ ПОЧТОВЫХ СООБЩЕНИЙ.....	159
21.31	НАСТРОЙКА МЕНЮ СООБЩЕНИЙ	160
21.32	НАСТРОЙКА ВИДА СПИСКА ШАБЛОНОВ, КАРТ И ЗАДАЧ.....	164
21.33	КОПИРОВАНИЕ НАСТРОЕК ПРОФИЛЯ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ДРУГОЙ ПРОФИЛЬ/ДРУГОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ	165
21.34	УДАЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ.....	165
22	<u>ОПОВЕЩЕНИЯ</u>	<u>167</u>
23	<u>ПРОСМОТР, ЭКСПОРТ И ОЧИСТКА ЖУРНАЛА АКТИВНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ</u>	<u>169</u>
24	<u>ШАБЛОНЫ ПРАВ.....</u>	<u>171</u>
24.1	СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА ПРАВ	171
24.2	РЕДАКТИРОВАНИЕ ШАБЛОНОВ ПРАВ.....	173
24.3	УДАЛЕНИЕ ШАБЛОНА ПРАВ	173
25	<u>ГЛАВНОЕ МЕНЮ</u>	<u>174</u>
25.1	НАСТРОЙКА ГЛАВНОГО МЕНЮ	177
25.2	НАСТРОЙКА ПАНЕЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ.....	181
25.3	КОПИРОВАНИЕ ПУНКТОВ МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ МЕНЮ	181
25.4	ПАНЕЛЬ ОКНА НАСТРОЙКИ ГЛАВНОГО МЕНЮ	181
25.5	ДОБАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО МЕНЮ В ПРОФИЛЬ	182
26	<u>ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ</u>	<u>184</u>
27	<u>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЧЕТЧИКИ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ УНИКАЛЬНЫХ НОМЕРОВ</u>	<u>186</u>
28	<u>КАЛЕНДАРЬ.....</u>	<u>188</u>
28.1	ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ КАЛЕНДАРЕЙ	188
28.2	РАБОТА С КАЛЕНДАРЕМ	189
28.2.1	ДОБАВЛЕНИЕ СОБЫТИЯ	192

28.2.2	РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СОБЫТИЯ.....	193
28.2.3	ЗАПУСК РАБОТЫ ПО СОБЫТИЮ	193
28.2.4	УДАЛЕНИЕ СОБЫТИЯ	193
28.2.5	СОЗДАНИЕ НОВОГО КАЛЕНДАРЯ. СВОЙСТВА КАЛЕНДАРЯ.....	193
28.3	НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ВИДА КАЛЕНДАРЯ.....	194
28.4	ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧ.....	195
29	<u>ОБМЕН ДАННЫМИ С ПОМОЩЬЮ ТРАНСПОРТНОЙ УТИЛИТЫ.....</u>	197
29.1	СПРАВОЧНИК ФИЛИАЛОВ.....	197
29.2	НАСТРОЙКА ТРАНСПОРТНОЙ УТИЛИТЫ.....	199
29.3	НАСТРОЙКА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ.....	200
29.3.1	УДАЛЕНИЕ НАСТРОЙКИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	203
29.4	ВЫГРУЗКА ДАННЫХ.....	203
30	<u>НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ФАЙЛОВ</u>	206
31	<u>ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ (ЭЦП).....</u>	210
32	<u>ПАРАМЕТРЫ КОМАНДНОЙ СТРОКИ</u>	211
32.1	ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ BeInFlow	211
32.2	ЗАПУСК СЕРВЕРА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЭТАПОВ	211
32.3	ЗАПУСК РАСШИРЕННОГО ИМПОРТА.....	212
32.3.1	ФОРМАТ КОМАНДНОЙ СТРОКИ ДЛЯ ЗАПУСКА ПРОЦЕДУРЫ РАСШИРЕННОГО ИМПОРТА ИЗ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, УКАЗАННОГО В НАСТРОЙКЕ	212
32.3.2	ФОРМАТ КОМАНДНОЙ СТРОКИ ДЛЯ ЗАПУСКА ПРОЦЕДУРЫ РАСШИРЕННОГО ИМПОРТА ИЗ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА В НАСТРОЙКЕ НЕ УКАЗАННОГО	212
32.3.3	ФОРМАТ КОМАНДНОЙ СТРОКИ ДЛЯ ЗАПУСКА ПРОЦЕДУРЫ РАСШИРЕННОГО ИМПОРТА ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ (SQL-ЗАПРОС)	212
32.4	ЗАПУСК СЕРВЕРА ПОЛНОТЕКСТОВОГО ПОИСКА.....	213
32.5	ЗАПУСК ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ТРАНСПОРТНОЙ УТИЛИТОЙ	213
33	<u>ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ</u>	214
33.1	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ LOTSIA PDM PLUS.....	214
34	<u>ОБРАЩЕНИЕ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ</u>	216
35	<u>ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ</u>	218
36	<u>ГЛОССАРИЙ.....</u>	219
37	<u>СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ</u>	221

1 Введение в Lotsia PDM PLUS

Благодарим вас за приобретение и использование программы Lotsia PDM PLUS. Пожалуйста, найдите несколько минут времени и зарегистрируйте приобретенный программный продукт, пройдя по следующей ссылке: <https://bit.ly/2qMmTet> или заполните регистрационную карточку, прилагаемую к комплекту поставки программы, и отошлите ее по указанному на регистрационной карточке номеру факса.

Регистрация программы настоятельно рекомендуется для оказания Вашей организации услуг по технической поддержке, предоставления доступа к обновлениям программы в разделе зарегистрированных пользователей Lotsia PDM PLUS (при наличии лицензии на 12 месяцев) и эпизодического уведомления вас об изменениях в функциональности Lotsia PDM PLUS.

Система Lotsia PDM PLUS предназначена для управления информацией об изделиях, документах, действиях и явлениях окружающего мира или иных субстанциях определенной предметной области на протяжении всего их жизненного цикла, а также для управления документооборотом и бизнес-процессами.

Управление информацией в программе реализовано через, так называемые, информационные объекты (далее объекты). Объект предназначен для хранения информации. Он может описывать элементы определенной предметной области (или соответствовать им).

Управление документооборотом и бизнес-процессами производится с помощью таких инструментов, как предопределенная и свободная маршрутизация сообщений и документов.

Система Lotsia PDM PLUS включает в себя и средства ведения защищенного архива.

Система Lotsia PDM PLUS опционально оснащается функциональным модулем базового календарного планирования.

Lotsia PDM PLUS представляет собой визуальную интегрированную систему TDM/PDM/Workflow, построенную в архитектуре «клиент-сервер».

Lotsia PDM PLUS интегрирована с приложениями Microsoft Office Word и Microsoft Office Excel, Microsoft Project, Проводником Windows (Windows Explorer), Microsoft Internet Explorer и Oracle Primavera.

Lotsia PDM PLUS предоставляет возможность полнотекстового поиска в режиме интеграции с Windows Search.

Lotsia PDM PLUS может использоваться в режиме интеграции с системой управления предприятием «Координатор».

Lotsia PDM PLUS может работать в режиме интеграции с такими САПР, как Bentley MicroStation, Autodesk AutoCAD, Autodesk Mechanical Desktop, Autodesk Inventor, SolidWorks и другими.

Lotsia PDM PLUS дает своим пользователям возможность использования электронной цифровой подписи.

Lotsia PDM PLUS может работать в режиме интеграции с системой управления документами DOCS Open.

Lotsia PDM PLUS предоставляет возможность использования собственного протокола lotsia, дающего возможность использования внешних ссылок на некоторые элементы Lotsia PDM PLUS.

Далее, в тексте документации, термины «система Lotsia» или «программа Lotsia» могут использоваться для сокращенного обозначения приобретенной Вами программы.

2 Типографские соглашения

Кавычками в тексте документации выделены:

- названия окон;
- названия инструментальных панелей;
- названия кнопок;
- подсказки кнопок инструментальных панелей;
- названия меню;
- названия пунктов меню.

Названия клавиш, кнопок, флажков, переключателей выделены полужирным шрифтом.

Замечания и дополнения следуют после слова *Примечание* (или *Примечания*) и выделены курсивным шрифтом.

Последовательность выбора подпунктов строки меню и пунктов Главного меню указывается знаком «больше». Например, «Файл» > «Открыть».

Стороны кнопок (левая, правая) мыши приведены для мыши с настройками для правши.

3 Комплектность поставки

1. Упаковочная коробка.
2. CD-ROM диск.
3. Программное обеспечение.
4. Руководства администратора системы.
5. Руководства пользователя системы.
6. Общая часть руководств, содержащая, в том числе, информацию по установке программы и аппаратной защиты, технической поддержке и правилам получения обновлений программы, настройке пользователей, групп и профилей.
7. Прочие специальные руководства и инструктивные материалы.
8. Лицензионное соглашение.
9. Регистрационная карточка.
10. Устройство аппаратной защиты.

4 Сведения о документации

Документация соответствует сборке 180608 версии 5.70 программы Lotsia PDM PLUS.

Изменения в последующих сборках программы отражены в файлах, входящих в комплект обновлений версий.

5 Администратор программы

Администратор программы – должностное лицо, выполняющее следующие функции:

- создание и обновление базы данных;
- установка, обновление и настройка программы;
- регистрация филиалов;
- настройка программы на определенную область применения;
- регистрация пользователей в системе;
- управление правами доступа;
- управление настройками рабочих мест пользователей;
- настройка и запуск сервера автоматических этапов;
- создание, ведение глобальных адресных книг и управление доступом к ним.

Некоторые административные привилегии могут быть делегированы и другим пользователям.

Предполагается, что администратор программы знаком с такими системами, как операционные системы (ОС) семейства Microsoft Windows, SQL Database, а также с сетевой операционной системой вашей организации. Владение навыками составления SQL-запросов не требуется, но может понадобиться для выполнения некоторых особых настроек системы.

Для установки и сопровождения программы администратор должен иметь все необходимые права доступа.

6 Системные требования

- СУБД: Sybase SQL Anywhere 5.5 и выше, Sybase Adaptive Server Anywhere, MS SQL Server 2005 и выше, Oracle 9 и выше.
- Сетевая операционная система (на серверах защищенного архива): MS Windows Server 2000 и выше, Novell Netware 3.x, 4.x, 5.x.
- Персональный компьютер с процессором Pentium III с тактовой частотой 1,00 ГГц (более мощный процессор рекомендуется).
- Оперативная память – 512 Мб (1 Гб рекомендуется).
- Графический адаптер SVGA с видеопамятью 1 Мб (поддерживающий разрешение не хуже 1024x768x16 цветов).
- Свободное пространство на жестком диске клиентского рабочего места – примерно 250 Мб для полной установки и 180 Мб для компактной. Требуемое пространство на серверах зависит от выбранной СУБД и количества документов в системе.
- Операционная система на клиентских рабочих станциях: MS Windows XP (SP3) и выше или Server 2003 и выше.
- Установленная .NET Framework 3.5.
- Клиент СУБД. Для MS SQL Server рекомендуется установка собственного клиента соответствующей версии.

7 Порядок установки программы

В зависимости от приобретенной Вами версии программы, порядок установки может несколько различаться. Ниже в данном разделе описан порядок установки разных версий программы.

7.1 Порядок установки однопользовательской версии

1. Установите программу (смотрите раздел «Установка программы»).
Примечание: необходимо выбрать тип установки «Выборочная» и установить все компоненты.
2. Установите обновления, расположенные в каталоге Update Вашего установочного диска.
3. Установите аппаратную защиту (смотрите раздел «Установка аппаратной защиты»).
4. Создайте пустую базу данных СУБД Sybase (смотрите разделы «Создание пустой базы данных Sybase SQL Anywhere версии 5.x»).
5. Настройте ODBC – источник (при использовании СУБД Sybase SQL Anywhere) (смотрите раздел «Настройка ODBC-источников»).
6. Инициализируйте базу данных (смотрите раздел «Инициализация и обновление базы данных»).

7.2 Порядок установки программы при работе с Sybase SQL Anywhere (Sybase Adaptive Server Anywhere)

1. Установите серверную часть Sybase SQL Anywhere (смотрите руководство по установке, поставляемое с программой Sybase SQL Anywhere).
2. Установите на рабочих местах клиентскую часть Sybase SQL Anywhere (смотрите руководство по установке, поставляемое с программой Sybase SQL Anywhere).
3. Установите программу (смотрите раздел «Установка программы»).
4. Установите обновления, расположенные в каталоге Update Вашего установочного диска, если они есть. На не административные клиентские места обновление утилиты CreateDB устанавливать не рекомендуется.
5. Установите аппаратную защиту (смотрите раздел «Установка аппаратной защиты»).
6. Создайте пустую базу данных Sybase SQL Anywhere (смотрите разделы «Создание пустой базы данных Sybase SQL Anywhere версии 5.x» и «Создание пустой базы данных Sybase Adaptive Server Anywhere версии 6.x и 7.x»).
7. Этот шаг является не обязательным. При необходимости настройте ODBC-источник (смотрите раздел «Настройка ODBC-источников»).
8. Инициализируйте базу данных (смотрите раздел «Инициализация и обновление базы данных»).
9. Настройте параметры подключения программы к Sybase SQL Anywhere (Sybase Adaptive Server Anywhere) (смотрите раздел «Настройка параметров подключения программы к Sybase SQL Anywhere (Sybase Adaptive Server Anywhere)»).

7.3 Порядок установки программы при работе с Microsoft SQL Server

1. Установите серверную часть Microsoft SQL Server (смотрите руководство по установке, поставляемое с программой Microsoft SQL Server).
2. Установите, при необходимости, на рабочих местах клиентскую часть Microsoft SQL Server (смотрите руководство по установке, поставляемое с программой Microsoft SQL Server).
3. Создайте пустую базу данных Microsoft SQL Server. (смотрите раздел «Создание пустой базы данных Microsoft SQL Server»).
4. Установите программу (смотрите раздел «Установка программы»).
5. Установите обновления, расположенные в каталоге Update Вашего установочного диска, если они есть. На не административные клиентские места обновление утилиты CreateDB устанавливать не рекомендуется.
6. Установите аппаратную защиту (смотрите раздел «Установка аппаратной защиты»).
7. Инициализируйте базу данных (далее БД, смотрите раздел «Инициализация и обновление базы данных»).
8. Настройте параметры подключения программы к Microsoft SQL Server.

7.4 Порядок установки программы при работе с Oracle

1. Установите серверную часть Oracle (смотрите руководство по установке, поставляемое с программой Oracle).
2. Установите на рабочих местах клиентскую часть Oracle (смотрите руководство по установке, поставляемое с программой Oracle).
3. Создайте пустую базу данных Oracle (смотрите раздел «Создание пустой базы данных Oracle»).
4. Установите программу (смотрите раздел «Установка программы»).
5. Установите обновления, расположенные в каталоге Update Вашего установочного диска, если они есть. На не административные клиентские места обновление утилиты CreateDB устанавливать не рекомендуется.
6. Установите аппаратную защиту (смотрите раздел «Установка аппаратной защиты»).
7. Инициализируйте базу данных (смотрите раздел «Инициализация и обновление базы данных»).
8. Настройте параметры подключения программы к Oracle.

8 Создание пустой базы данных

8.1 Создание пустой базы данных Sybase SQL Anywhere версии 5.x

Для создания пустой базы данных Sybase SQL Anywhere надо:

- запустить на выполнение файл «CRSAWDB.CMD» с указанием имени создаваемой базы данных. Например, «CRSAWDB.CMD PDM»;
- для начала создания базы данных нажмите любую клавишу;
- после создания базы данных нажмите любую клавишу.

Для первого подключения к созданной базе данных с правами администратора надо использовать имя (логин) «DBA» с паролем «sql». После инициализации базы данных настоятельно рекомендуем вам изменить пароль «sql» администратора (логин «DBA») на другой.

8.2 Создание пустой базы данных Sybase Adaptive Server Anywhere версии 6.x и 7.x

Внимание! Не следует создавать пустую базу данных с unicode-кодировкой символов.

Для создания пустой базы данных Sybase Adaptive Server Anywhere необходимо следовать инструкциям, приведенным в документации к Вашему SQL серверу.

8.3 Создание пустой базы данных Microsoft SQL Server

Внимание! Не следует создавать пустую базу данных с unicode-кодировкой символов.

Создание пустой базы данных необходимо выполнять в соответствии с руководством, поставляемым с программным обеспечением MS SQL Server. Однако отметим, что для MS SQL Server следует устанавливать режим сортировки без учета регистра символов.

Для изменения имени администратора системы Lotsia PDM PLUS, необходимо вручную создать логин, нужного пользователя БД и добавить пользователю роли Party_Users и db_owner.

Затем вы должны обновить таблицу EmplDB следующим запросом:

```
Update lsdbo.EmplDB set LoginName = '<Adm>' WHERE User_ID = 0
```

где <Adm> – имя созданного пользователя БД.

В случае возникновения ошибок взаимной блокировки при чтении данных, необходимо перевести базу данных в режим версионирования, применив следующий скрипт:

```
ALTER DATABASE <Имя_БД> SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
```

8.4 Создание пустой базы данных Oracle

Создание пустой базы данных необходимо выполнять в соответствии с руководством, поставляемым с программным обеспечением Oracle. В процессе создания БД автоматически устанавливается кодировка, основанная на текущих языковых

установках операционной системы. Следует проверить, чтобы выбранная кодировка не была многобайтной, например, Unicode (AL32UTF8). При создании структуры БД при помощи утилиты CreateDB для всех строковых данных будет автоматически выбрана кодировка Unicode.

После успешного создания базы данных необходимо настроить алиас SQL*Net v2, который будет использоваться для подключения к ней.

При создании структуры БД (создание таблиц, индексов и т.д.) утилита CreateDB создаст пользователя LSDBO, который будет являться владельцем всех создаваемых объектов. При создании структуры БД отсутствует возможность выбора табличного пространства для размещения каждого из создаваемых объектов, для этого используется табличное пространство, установленное по умолчанию для пользователя LSDBO. Если этот пользователь был создан утилитой CreateDB в процессе создания структуры БД, то будет отображено соответствующее сообщение. В этот момент администратор может изменить настройки пользователя LSDBO и затем продолжить работу утилиты CreateDB. Если пользователь LSDBO уже существовал в БД, то настройки необходимо проверить до запуска создания структуры БД.

Для пользователя LSDBO утилитой CreateDB автоматически проверяются и устанавливаются необходимые привилегии в БД. Для этого необходимо, чтобы утилита CreateDB была подключена к БД под пользователем, имеющим достаточные привилегии. В БД, созданной по умолчанию, такими правами обладает пользователь SYS. Если утилита CreateDB не сможет установить нужные привилегии, то будет отображено сообщение с перечнем необходимых привилегий для пользователя LSDBO. В этом случае эти привилегии нужно будет установить вручную или переподключить CreateDB под пользователем с достаточными привилегиями.

После этого вы можете запускать CreateDB для создания или обновления БД, как это описано в разделе «Инициализация и обновление базы данных», подключаясь от имени пользователя LSDBO.

Для изменения имени администратора системы Lotsia PDM PLUS, необходимо вручную создать нужного пользователя БД и добавить ему роль PARTY_USERS. Затем вы должны обновить таблицу EmplDB следующим запросом:

```
Update lsdb.EmplDB set LoginName = '<Adm>' WHERE User_ID = 0
```

где <Adm> – имя созданного пользователя БД. Регистр символов учитывается.

Созданному пользователю необходимо дать полные права на все таблицы схемы LSDBO.

9 Резервное копирование базы данных и файлов электронного архива

Резервное копирование базы данных – это обязательная процедура, выполняемая с целью сохранения рабочих копий базы данных и log-файлов, для возможного последующего восстановления. Резервное копирование выполняется средствами и согласно документации используемой Вами СУБД. Выполняйте резервное копирование регулярно. Регулярность и полнота резервного копирования зависит от объема и важности вносимой информации в БД за определенный промежуток времени и от времени, требующегося для восстановления рабочего состояния. Выделяются следующие основные правила, принятые при выполнении резервного копирования базы данных:

- если восстановление рабочего состояния требуется в кратчайший срок, выполняйте полное резервное копирование (база данных и log-файлы) ежедневно. Следует учитывать, что резервное копирование базы данных большого объема может занимать значительное время, поэтому выполнять его следует в нерабочее время. Перед созданием полной резервной копии настоятельно рекомендуется выполнить проверку целостности базы данных;
- если срок восстановления рабочего состояния не критичен, можно выполнять резервное копирование базы данных реже, например, еженедельно, а резервное копирование log-файлов ежедневно;
- для быстрого восстановления всегда храните хотя бы три предыдущих резервных копии на разных физических носителях и в разных местах хранения;
- следует учитывать, что по различным причинам в файлах базы данных могут быть физические повреждения, которые проявляются не сразу. Соответственно, до обнаружения ошибок, может быть сделано несколько резервных копий поврежденного файла БД. Очевидно, что восстановление базы данных из поврежденной резервной копии нецелесообразно. Поэтому рекомендуется сохранять резервные копии хотя бы шестимесячной давности и все log-файлы до текущего момента. В этом случае, с помощью средств СУБД можно будет произвести попытку восстановления БД без потери данных либо с помощью трансляции log-файлов, либо с помощью полной перезагрузки базы данных.

Рекомендуется обязательно провести тренировочное резервное копирование и пробное восстановление базы данных, имитируя потерю любого из составляющих файлов и всех файлов.

Резервное копирование файлов электронного архива выполняется с целью сохранения рабочих копий тел документов для возможного последующего восстановления. Резервное копирование файлов электронного архива выполняется инструментом «Архивация данных» согласно документации операционной системы Windows пользователем, включенным в группу Backup Operators (Операторы архива).

10 Установка программы

Перед началом установки сделайте резервную копию данного программного продукта на случай утери или порчи установочного диска.

Установка программы должна проводиться администратором, зарегистрированным в системе с полными административными привилегиями.

Перед началом установки необходимо прочитать входящий в состав дистрибутива файл *readme_1st.txt*. Также следует изучить прилагаемую к программе документацию.

Для установки системы:

- вставьте дистрибутивный диск в привод компьютера. Программа установки запустится автоматически или вручную запустите на выполнение файл LPDMxxx.MSI при установке из другого источника;
- запустится мастер установки, который произведет проверку наличия предыдущей версии Lotsia PDM PLUS. В случае ее наличия, мастер предупредит об этом, и сообщит о том, что предыдущая версия будет обновлена, поэтому, пожалуйста, внимательно читайте текст на первой странице мастера. В то же время мастер сообщает, что можно будет указать другую папку для установки Lotsia PDM PLUS, если вы не хотите обновлять имеющуюся версию;
- на следующем шаге мастер предлагает ознакомиться с лицензионным соглашением. Дальнейшее продолжение установки возможно только в случае принятия Вами условий лицензионного соглашения;
- на следующем шаге мастера введите свое имя, название Вашей компании и серийный номер программного продукта. После ввода серийного номера следует выйти из поля ввода для активации кнопки продолжения;
- на следующем шаге мастера выберите требуемый вид установки; смотрите Рисунок 1.

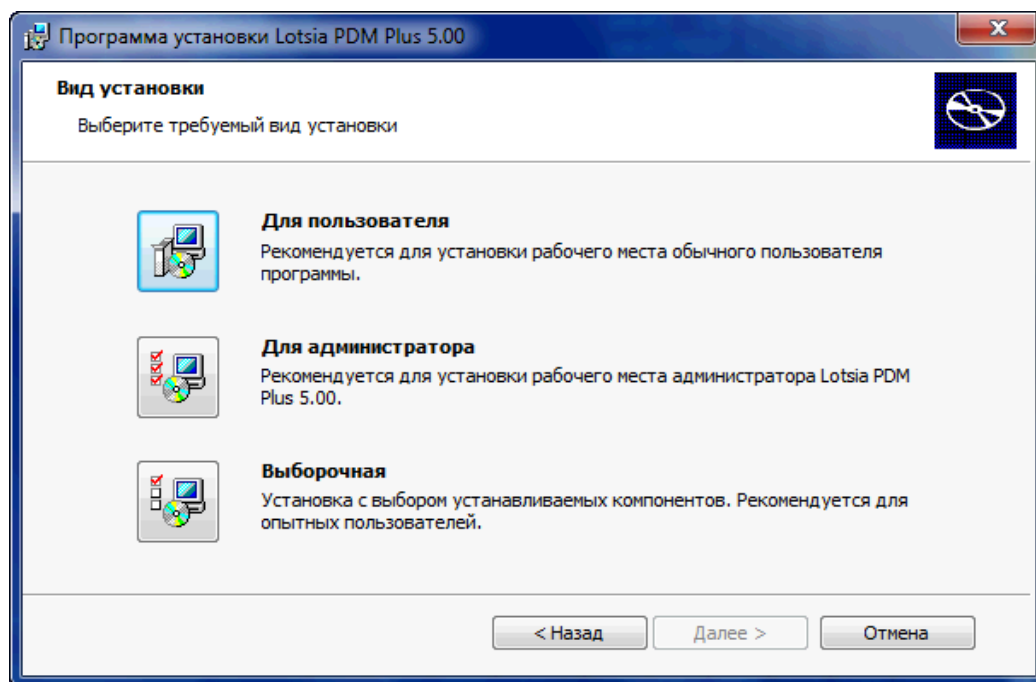


Рисунок 1 Окно для выбора вида установки

Примечание: виды установок описаны в следующих разделах данного руководства.

- для административного и пользовательского видов установки на следующем шаге мастера следует подтвердить начало установки или вернуться назад для изменения вида установки.

10.1 Виды установки

Для вида установки «Для пользователя» производится полная установка всех компонентов программы.

Для вида установки «Для администратора» производится полная установка всех компонентов программы, а также утилиты CreateDB для проведения работ по пересозданию и обновлению базы данных.

Для вида установки «Выборочная» вам предоставляется возможность выбора необходимых компонентов системы. Смотрите Рисунок 2.

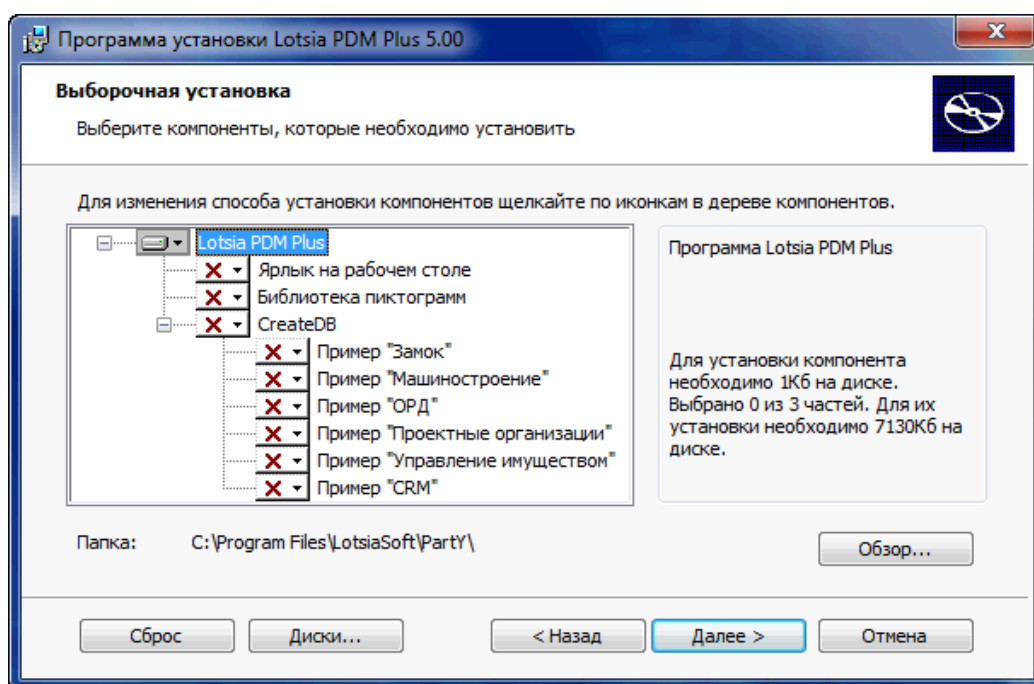


Рисунок 2 Окно мастера для выбора устанавливаемых компонентов

Щелчком левой кнопкой мыши на компоненте вызывается меню, в котором можно выбрать способ установки выбранного компонента.

После выбора необходимых компонентов щелкните на кнопке «Далее >» для продолжения процесса установки.

Примечание: пакет установки автоматически определяет наличие Sybase SQL Anywhere 5 на компьютере и исключает возможность повторной установки этого компонента.

10.2 Централизованная установка и обновление программы с использованием групповой политики

Централизованная установка Lotsia PDM PLUS на компьютеры пользователей может быть выполнена при помощи групповой политики Microsoft Active Directory. Для этого пользователям или компьютерам через групповую политику необходимо добавить устанавливаемое приложение, указав в качестве пакета файл LPDMxxx.msi. Приложение

может быть установлено автоматически или по желанию пользователя. Если автоматическая установка назначена для компьютера, то приложение устанавливается при загрузке компьютера и становится доступным все пользователям, работающим на нем. Если автоматическая установка назначена для пользователя, то приложение устанавливается при его очередном входе в систему, независимо от используемого компьютера. Приложение, опубликованное для пользователя, может быть им установлено в окне «Установка и удаление программ» на панели управления в разделе «Установка программ». Для такой установки не требуется наличие административных прав у пользователя. При автоматической установке приложений используются параметры по умолчанию: устанавливается только приложение Lotsia PDM PLUS в папку по умолчанию.

Для упрощения дальнейшего обновления приложения может быть создан административный образ, представляющий собой распакованный и усеченный пакет установки. С его помощью может быть установлено только само приложение Lotsia PDM PLUS без дополнительных компонентов. Административный образ следует создавать в сетевой папке, доступной всем пользователям и компьютерам, для которых будет назначено приложение. Административный образ создается командой:

```
msiexec /a <файл.msi>
```

где <файл.msi> – путь и имя файла установщика Lotsia PDM PLUS.

В результате будет создан файла установщика Lotsia PDM PLUS меньшего размера и папка LotsiaSoft с раскрытыми файлами приложения. Получившийся усеченный файл установщика Lotsia PDM PLUS необходимо указать в качестве пакета установки в объекте групповой политики.

Во время создания административного образа, установщик запрашивает различные данные, в том числе расположение и имя папки, где следует создать административный образ. Следует учитывать, что файл установщика LPDMxxx.msi не может перезаписать сам себя, поэтому расположение и имя папки, указанные в процессе создания административного образа, должны отличаться от пути запуска установщика LPDMxxx.msi, указанного в параметре <файл.msi>.

Для последующего обновления Lotsia PDM PLUS необходимо получить пакет обновления в виде msp-файла. Далее следует обновить административный образ при помощи команды:

```
msiexec /a <файл.msi> /p <файл.msp>
```

где:

<файл.msi> – путь и имя файла LPDMxxx.msi из административного образа;

<файл.msp> – путь и имя скачанного файла обновления.

Откроется окно мастера установки. После ввода необходимых параметров мастер произведет обновление административного образа.

После успешного обновления административного образа необходимо произвести обновление приложения на компьютерах.

Для обновления версии необходимо в редакторе групповой политики, при помощи которой производится распространение приложения, выполнить команду «Обновить» для Lotsia PDM PLUS. Обновление будет выполнено при следующей загрузке компьютера или следующем входе пользователя в систему.

Установка обычного обновления (изменение номера сборки в рамках одного номера версии) или откат на более раннюю сборку или версию может быть выполнен только через удаление текущей установки и последующей новой установки. Для этого необходимо в отдельной папке создать еще один административный образ, обновить его до нужной сборки и добавить в объект групповой политики как новое приложение. Затем

в окне свойств новой установки перейти на вкладку «Обновления» и нажать на кнопку «Добавить». В открывшемся окне необходимо выбрать предыдущую установку и установить переключатель в положение «Удалить приложение, затем установить его обновление». Затем установить флажок «Обязательное обновление для уже установленных приложений». После сохранения изменений произойдет автоматическое удаление текущей установки и новая установка при очередной загрузке компьютеров или очередном входе пользователей в систему.

10.3 Установка Lotsia PDM PLUS поверх демонстрационной версии Lotsia PDM PLUS

Если на компьютере была установлена демонстрационная версия Lotsia PDM PLUS, то пакет установки Lotsia PDM PLUS обновит ее. Обновляться будут только установленные компоненты. Установка дополнительных компонентов может быть выполнена повторным запуском программы установки или из окна «Установка и удаление программ» на панели управления. При обновлении демонстрационная база данных и файлы пиктограмм, будут сохранены. Если они больше не понадобятся, то демонстрационную версию можно удалить окончательно через окно «Установка и удаление программ» на Панели Управления.

11 Удаление и изменение состава компонентов программы

Для удаления или изменение состава компонентов программы воспользуйтесь средствами операционной системы Windows – в окне «Установка и удаление программ» на Панели Управления можно изменить состав установленных модулей, восстановить поврежденные файлы или удалить приложение с компьютера. При удалении Lotsia PDM PLUS с компьютера, а также при повторной установке все настройки пользователя и сохраненные файлы не удаляются.

12 Установка аппаратной защиты

Для учета количества используемых лицензий, в комплект поставки программы Lotsia PDM PLUS включается устройство аппаратной защиты – электронный ключ Guardant компании «Актив», подключаемый к USB-порту.

В зависимости от версии (однопользовательская или сетевая), программа может использовать разные типы ключей аппаратной защиты.

Сетевые ключи Guardant могут работать в любых локальных сетях с интерфейсом TCP/IP.

Последние полные версии документации по электронным ключам Guardant доступны на Интернет-сайте компании «Актив» <http://www.guardant.ru> в разделе «Поддержка», далее инструкция «Эксплуатация электронных ключей».

12.1 Установка драйверов Guardant

Драйверы Guardant необходимы для работы защищенных программ и всех утилит, обращающихся к электронному ключу. Драйвер необходимо устанавливать только на тот компьютер, к которому непосредственно подключен электронный ключ. Драйверы Guardant расположены в папке \Guardant дистрибутивного диска Lotsia PDM PLUS. Новые версии драйверов всегда доступны для загрузки на Интернет-сайте компании «Актив» <http://www.guardant.ru> в разделе «Поддержка», далее «Центр загрузки».

Важная информация:

1. Во время установки драйверов все приложения должны быть закрыты во избежание ошибки разделения файлов.
2. Пользователь должен обладать правами администратора системы, иначе установка драйверов будет невозможна.
3. **ВАЖНО!!! ОТСОЕДИНИТЕ ВСЕ USB-ключи ОТ ПОРТОВ КОМПЬЮТЕРА!**
4. Запустите файл setup.exe и следуйте указаниям программы установки. Если в системе установлена устаревшая версия Windows Installer или же Windows Installer отсутствует, то необходимо обновить/установить Windows Installer. Последняя версия Windows Installer доступна для свободной загрузки на сайте www.msdn.com.
5. Подсоедините электронный ключ к порту.
6. Свидетельством того, что USB-ключ был успешно инициализирован операционной системой, является световая индикация ключа. Кроме того, ключ должен появиться в списке устройств Диспетчера оборудования Windows.

12.2 Порядок установки USB-ключа

Электронные ключи Guardant USB можно использовать в операционных системах, MS Windows XP и выше, которые поддерживают стандарт USB.

Подключение и отключение ключей Guardant USB может производиться, как при включенном компьютере, так и при выключенном.

USB-ключ следует подсоединять к порту только после установки драйвера Guardant. Если ключ был подсоединен до установки драйвера, и запустился стандартный Мастер установки USB-устройств Windows, то необходимо извлечь ключ из порта и отменить работу Мастера.

Порядок установки:

1. Установите драйвер ключа Guardant, входящий в комплект поставки. См. пункт «Установка драйверов Guardant».
2. При необходимости перезагрузите компьютер.
3. Подсоедините ключ Guardant USB к свободному USB-порту.

12.3 Установка сервера Guardant Net

Для работы с сетевым ключом необходимо установить сервер Guardant Net на том же компьютере, на котором установлен ключ. В папке \Guardant\Server дистрибутивного диска расположены файл дистрибутива GLDS.msi для установки сервера. Для установки сервера необходимо запустить дистрибутив на компьютере, к которому подключен ключ.

После установки, сервер Guardant Net готов к работе.

В каталог %ProgramData%\Guardant\GLDS (для Windows Vista и старше обычно это C:\ProgramData\Guardant\GLDS) скопировать файл grdlms.ini из комплекта поставки Lotsia PDM PLUS. Если каталог не существует, то он будет создан после первого запуска сервера ключа. После копирования файла, службу сервера ключа необходимо перезапустить. Файл grdlms.ini также можно скопировать из раздела технической поддержки сервера www.lotsia.com.

Более полную информацию можно получить в Руководстве системного администратора Guardant Net (файл guardant_LM_6.pdf).

12.4 Конфигурирование рабочей станции для подключения к ключу защиты

Начиная с версии 5.10 Lotsia PDM PLUS, специальное конфигурирование рабочей станции для подключения к ключу защиты не требуется. Программа может автоматически выполнить поиск ключа защиты по настройкам, хранящимся в базе данных Lotsia PDM PLUS.

Для выполнения первичных или обновления имеющихся настроек поиска ключа защиты для разных групп рабочих мест необходимо выполнить [соответствующую настройку](#) группы рабочих мест.

Если есть необходимость, можно использовать на рабочих станциях локальные конфигурационные файлы gnclient.ini для поиска ключа защиты. Файл gnclient.ini должен находиться в текущем каталоге программы, обычно это каталог %APPDATA%\LotsiaSoft\Party.

Сконфигурированный файл gnclient.ini можно получить через web-интерфейс сервера Guardant Net. Ярлык для доступа к интерфейсу сервера устанавливается вместе с сервером.

Более подробно о настройке файла gnclient.ini смотрите в руководстве системного администратора Guardant Net из комплекта поставки сервера Guardant Net.

Общая схема поиска ключа защиты выглядит следующим образом. Если в базе данных не настроены параметры поиска ключа защиты:

- используется файл gnclient.ini в текущем каталоге;
- если при запуске программы в командной строке указан полный путь до файла gnclient.ini, то он и используется;
- если в командной строке указано -gnclient=, то используется файл gnclient.ini в текущем каталоге.

- если файл gnclient.ini не найден или он старого формата (версии до 5.50), то при старте программы, файл gnclient.ini перезаписывается из нового шаблона;
- после удачного подключения к ключу, в gnclient.ini записываются параметры сервера ключа;
- если в файле gnclient.ini параметр IP_NAME не задан, то выполняется автоматический поиск ключа. Успех поиска не гарантируется;
- если в файле gnclient.ini параметр IP_NAME указан, то автоматический поиск ключа не выполняется.

Если в базе данных настроены параметры поиска ключа защиты, то после успешного подключения к базе данных, в текущем каталоге программы автоматически формируется файл gnclientdb.ini и используется программой для обращения к ключу защиты.

12.5 Правила эксплуатации и хранения ключа

Оберегайте электронный ключ от механических воздействий (падения, сотрясения, вибрации и т.п.), от воздействия высоких и низких температур, агрессивных сред, высокого напряжения; все это может привести к его поломке.

Не прилагайте излишних усилий при подсоединении электронного ключа к компьютеру.

Не допускайте попадания на электронный ключ (особенно на его разъемы) пыли, грязи, влаги и т.п. При засорении разъемов электронного ключа примите меры для их очистки. Для очистки корпуса и разъемов используйте сухую ткань. Использование органических растворителей недопустимо.

Не разбирайте электронный ключ. Это может привести к поломке его корпуса, а также к порче или поломке элементов печатного монтажа и, как следствие – к ненадежной работе или выходу из строя самого электронного ключа.

В случае неисправности или неправильного функционирования электронного ключа обращайтесь в компанию «Люция Софтвза».

13 Настройка ODBC-источников

Источник ODBC создается при помощи приложения 32bit ODBC (или ODBC Data Sources (Администратор источников данных ODBC), в зависимости от версии Windows), которое запускается из Панели управления (Control Panel). После запуска приложения открывается Окно администрирования ODBC, см. Рисунок 3.

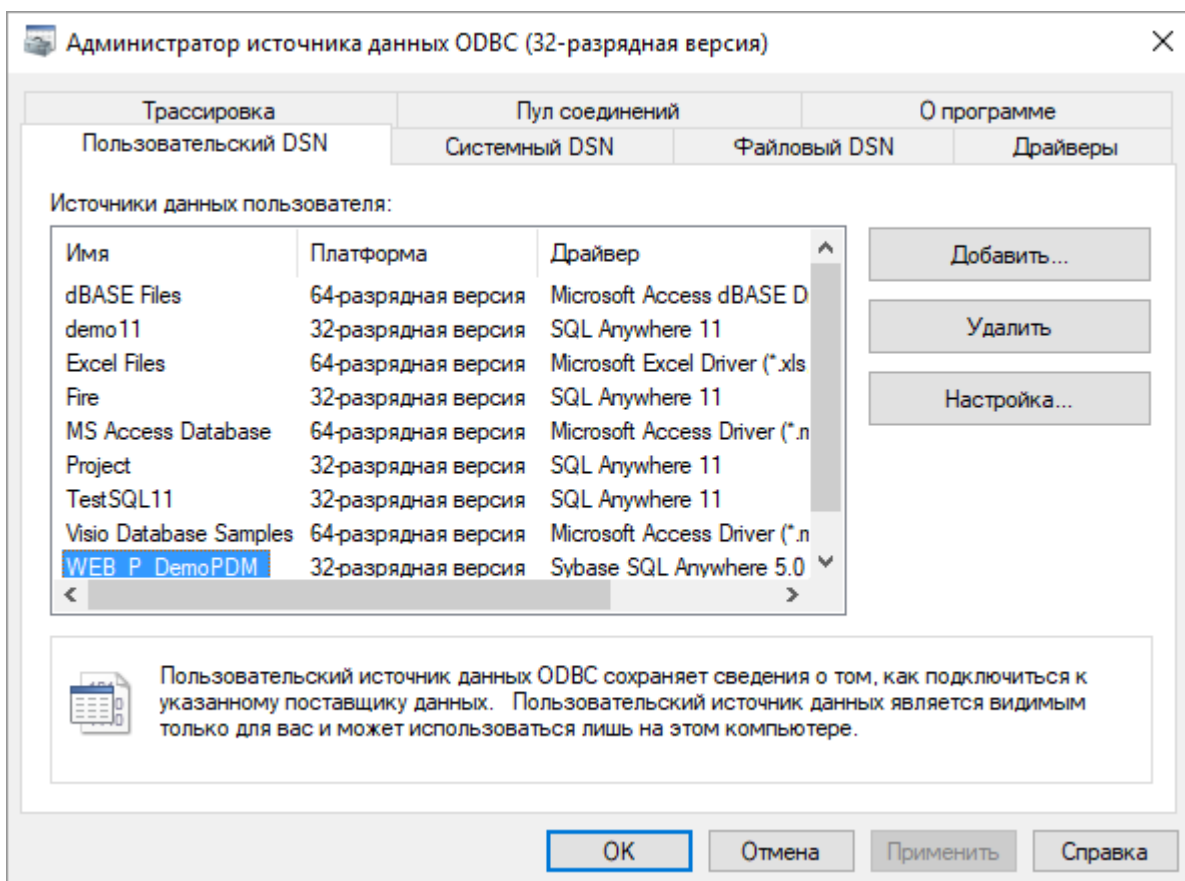


Рисунок 3 Окно «Администратор источников данных ODBC»

Для создания нового источника ODBC нажмите кнопку «Добавить». Появится Окно со списком драйверов. В зависимости от используемой у вас версии СУБД Sybase, выделите в списке «Sybase SQL Anywhere» или «Adaptive Server Anywhere» и нажмите кнопку «Готово» («Finish»). Появится Окно настройки ODBC, внешний вид которого зависит от версии СУБД. Пример окна для Sybase SQL Anywhere 5.0 – см. Рисунок 4.

SQL Anywhere ODBC Configuration

Data Source Name: OK

Description:

Cancel

Help

Connection Information

User ID:

Password:

Server Name:

Database Name:

Database Startup

Database File: Browse...

☒ Local ☐ Network ☐ Custom Options...

Additional Connection Options

Translator Name: Select

☐ Microsoft Applications (Keys in SQLStatistics)

☐ Delphi Applications

☐ Prevent Driver not Capable errors

☐ Delay AutoCommit until statement close

Рисунок 4 Окно настройки ODBC (однопользовательский режим)

В поле «Data Source Name» задайте имя источника ODBC. Например, «PDM». Установите переключатель в положение «**Local**» (или «**Custom**») и задайте в поле «Database File» путь и имя файла базы данных. Для этого можно использовать кнопку «**Browse**». Например, «D:\PDM\PDM.db».

Далее, в Окне настройки подключения (Startup Options), которое появляется после нажатия кнопки «**Options**», следует установить опции для запуска базы данных. Смотрите Рисунок 5.

Примечание: кнопка «Options» активна только в режиме «Custom».

Startup Options

Start Command:

Database Switches:

Agent

☐ Not Specified ☐ Client ☒ Engine

☒ Autostop Database

Isolation Level:

Describe Cursor Behaviour

☐ Never ☒ If Required ☐ Always

OK Cancel

Рисунок 5 Окно настройки подключения (однопользовательский режим)

14 Инициализация и обновление базы данных

Под инициализацией понимается создание компонентов (таблиц, представлений, функций, хранимых процедур и т.д.) БД, необходимых для обращения к ней из Lotsia PDM PLUS. Новая БД может быть инициализирована пустой или с наполнением ее данными из примеров настроек или из другой указанной базы данных Lotsia PDM PLUS.

Под обновлением понимается модификация компонентов БД, связанная с изменением функциональности и исправлением ошибок. Обновление БД требуется выполнять по мере выхода обновлений БД или по специальному указанию службы технической поддержки.

В комплект поставки Lotsia PDM PLUS включена утилита CreateDB, позволяющая инициализировать, т.е. создать или пересоздать новую БД, или обновить существующую БД. В случае пересоздания, создается новая база с новыми данными поверх старой БД. При обновлении существующей БД ее данные сохраняются.

Процедура создания или пересоздания может быть выполнена, в частности, с целью перезагрузки данных из БД Lotsia PDM PLUS версии 4.40 или более старшей, в новую БД для включения поддержки кодировки Unicode для хранения строковых данных (если это позволяет используемая версия СУБД) или для использования другой поддерживаемой СУБД.

Для инициализации базы данных запустите на выполнение файл «CreateDB.exe» при помощи соответствующего ярлыка, расположенного в папке «Lotsia PDM PLUS» в меню «Пуск». После административной инсталляции Lotsia PDM PLUS, этот файл находится в каталоге «...Program Files\LotsiaSoft\Party\». Откроется начальное Окно утилиты CreateDB (Рисунок 6).

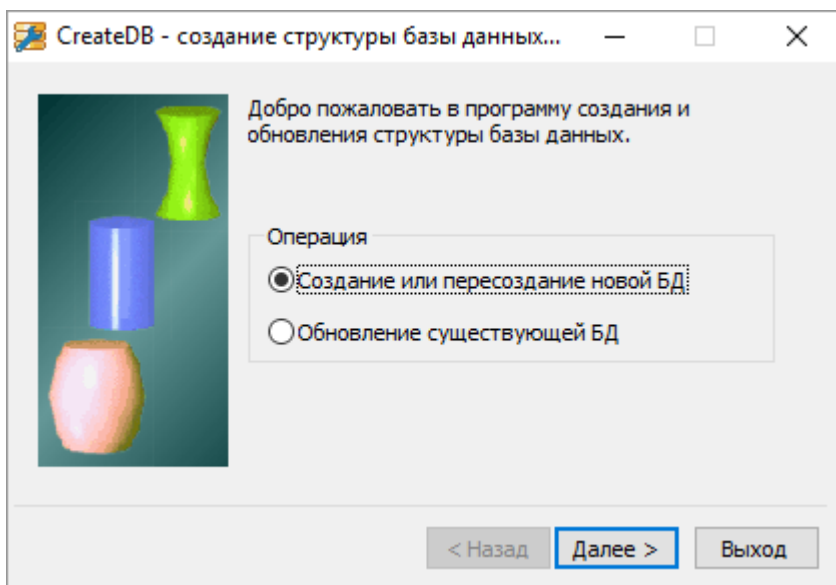


Рисунок 6 Создание структуры БД. Выбор операции

Дальнейшие возможные шаги описаны в разделах «Создание (пересоздание) новой БД» и «Обновление существующей БД».

14.1 Создание (пересоздание) новой БД

Если позволяет версия СУБД, утилита CreateDB создает (пересоздает) новую базу данных с поддержкой кодировки Unicode для хранения строковых данных. **Внимание!** Полноценная поддержка Unicode для Oracle обеспечивается в версии 10.2 и выше.

Для создания (пересоздания) структуры новой БД:

- в начальном Окне утилиты CreateDB выберите опцию создания структуры БД. Нажмите на кнопку «Далее».
Программа откроет информационное Окно о поставляемых компонентах БД. Смотрите Рисунок 7

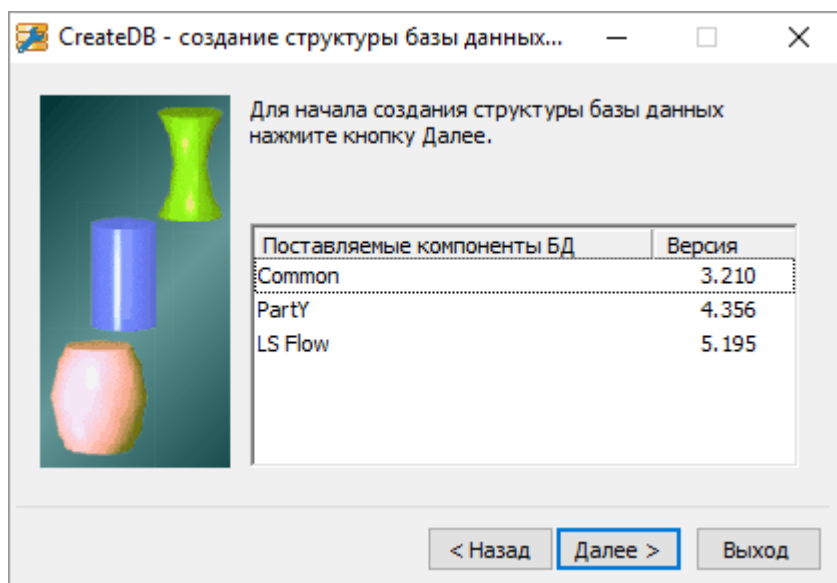


Рисунок 7 Создание структуры БД. Поставляемые компоненты

Программа откроет следующее Окно «мастера» для задания параметров подключения к базе данных.

- выберите тип SQL сервера. В зависимости от выбранного SQL сервера Окно «мастера» будет иметь различный вид. Смотрите Рисунок 8, Рисунок 9 и Рисунок 10.

Если программа CreateDB выполняется на том же компьютере, что и Microsoft SQL Server, то имя сервера можно не указывать.

Поле «Доп. параметры» оставляйте незаполненным.

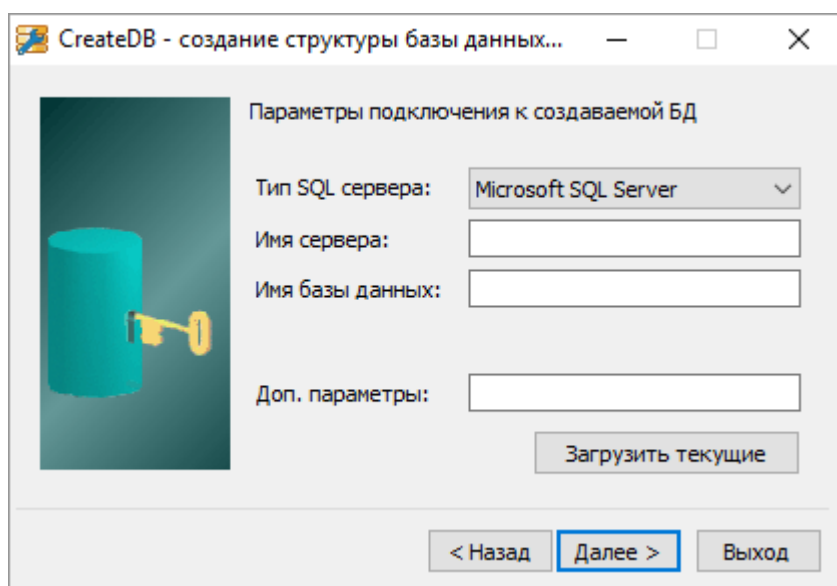


Рисунок 8 Создание структуры БД. Подключение к Microsoft SQL Server

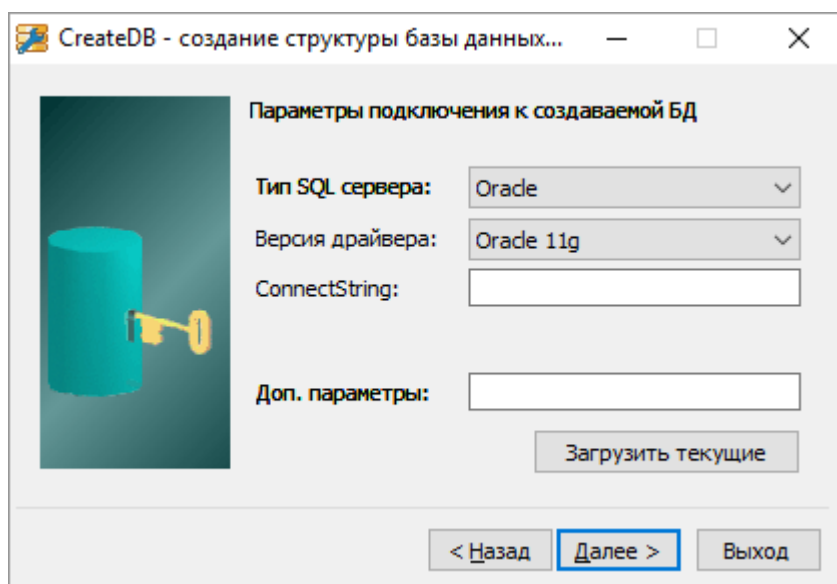


Рисунок 9 Создание структуры БД. Подключение к Oracle

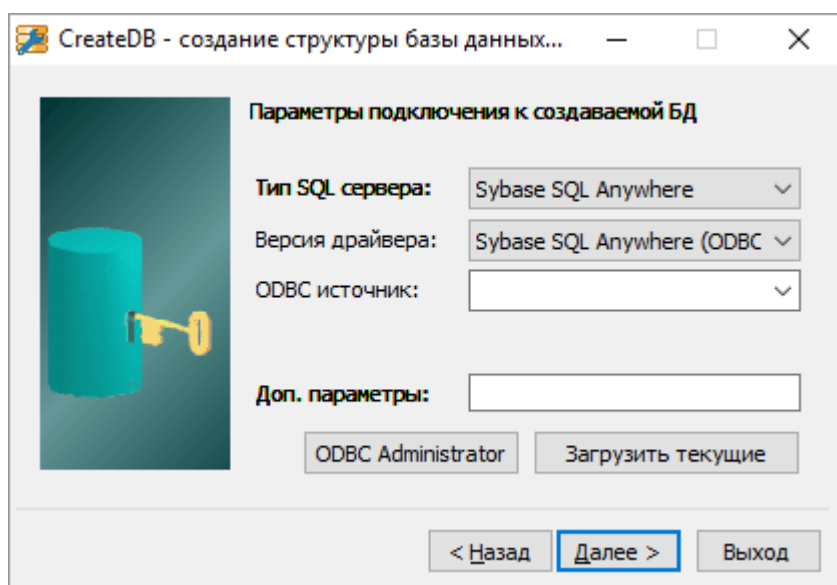


Рисунок 10 Создание структуры БД. Подключение к Sybase SQL Anywhere

Настройте и задайте необходимые параметры подключения. Для перехода к Окну настройки ODBC (для СУБД Sybase) нажмите кнопку «**ODBC Administrator**». Последовательность настройки ODBC описана в разделе «Настройка ODBC-источников». Щелкните на кнопке «Далее».

После указания параметров подключения к базе данных программа запросит имя и пароль пользователя, обладающего административными правами.

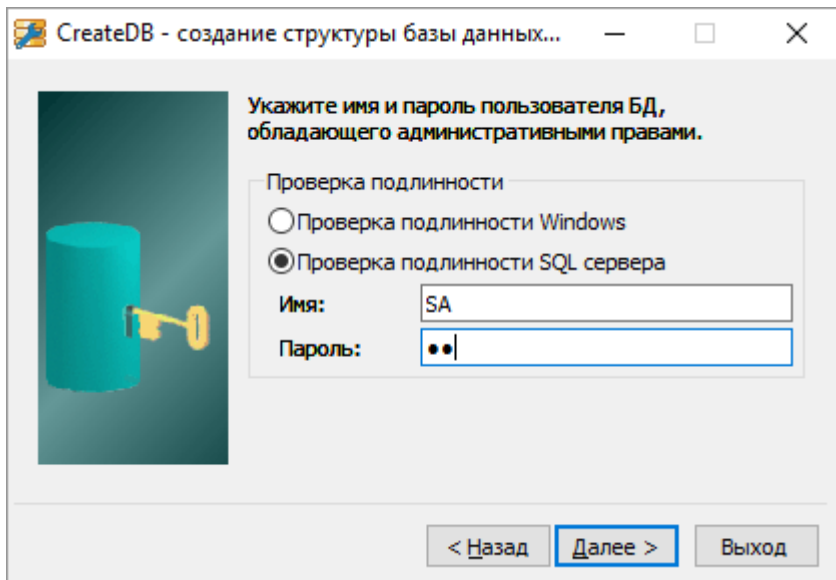


Рисунок 11 Создание структуры БД. Авторизация

Если все параметры были заданы правильно, программа осуществит подключение к базе данных и откроет следующее Окно «мастера» для выбора компонентов базы данных. Смотрите Рисунок 12.

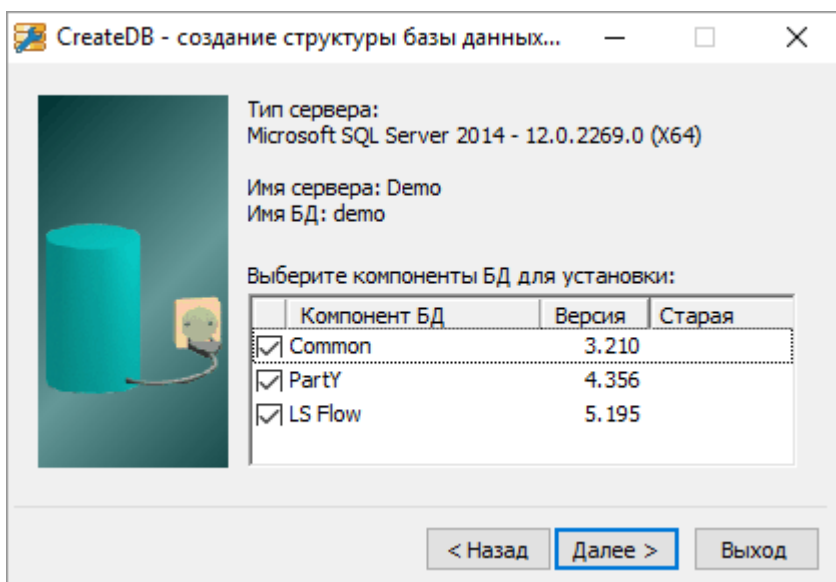


Рисунок 12 Создание структуры БД. Выбор компонентов

Отметьте флажками выбранные компоненты (обычно нужно оставить умолчания – включены все флажки) и перейдите к следующему Окну, щелкнув на кнопке «Далее».

Здесь потребуется указать пароль специального пользователя LSDBO, который имеет административные права и является владельцем всех созданных объектов в БД. С пользователем LSDBO связан пользователь системы Lotsia – Администратор БД, который требуется для нужд утилиты CreateDB.

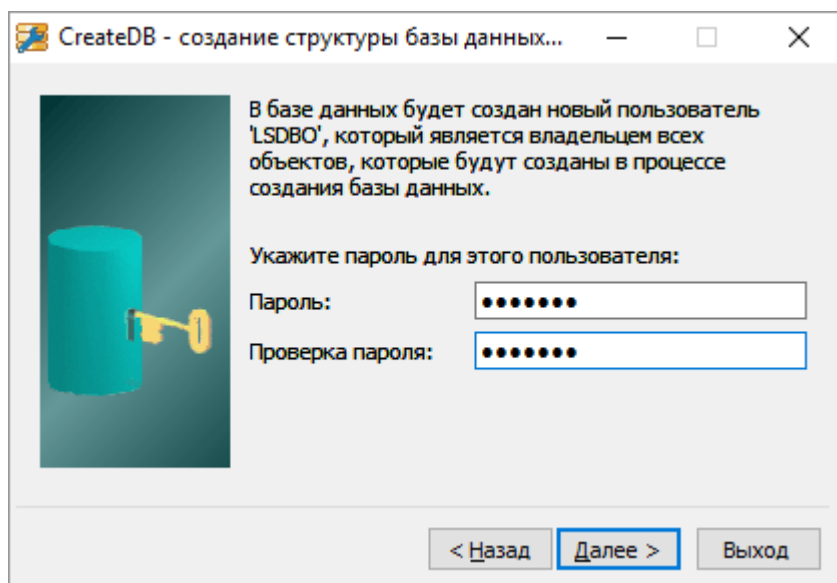


Рисунок 13 Создание структуры БД. Установка пароля пользователя LSDBO

Введите и подтвердите пароль пользователя LSDBO. Запомните пароль, он неоднократно вам потребуется для проведения процедуры обновления базы данных. **Вниманию пользователей Oracle!** Утилита CreateDB при создании структуры БД автоматически создаст пользователя LSDBO, если он ранее не существовал в базе данных, и назначит ему необходимые права. Если пользователь LSDBO уже существует в базе данных, то утилита CreateDB проверит наличие необходимых прав для этого пользователя и, при необходимости, установит недостающие. По умолчанию, все необходимые права может дать только пользователь SYS. Из-за этого утилите CreateDB первоначально необходимо подключаться к БД под пользователем SYS. После создания пользователя LSDBO, утилита CreateDB выводит на экран информационное сообщение. Не закрывая это сообщение, необходимо пользователю LSDBO изменить, если необходимо, табличные пространства, используемые по умолчанию (Default Tablespace) и установить квоты (Quotas) на их использование. После этого можно вернуться к утилите CreateDB и нажать кнопку «Ok» в окне сообщения. CreateDB произведет переключенное к базе данных от имени пользователя LSDBO. Создание структуры БД будет продолжено. Щелкните на кнопке «Далее».

Программа предложит выбрать один из способов первичного наполнения базы данных.

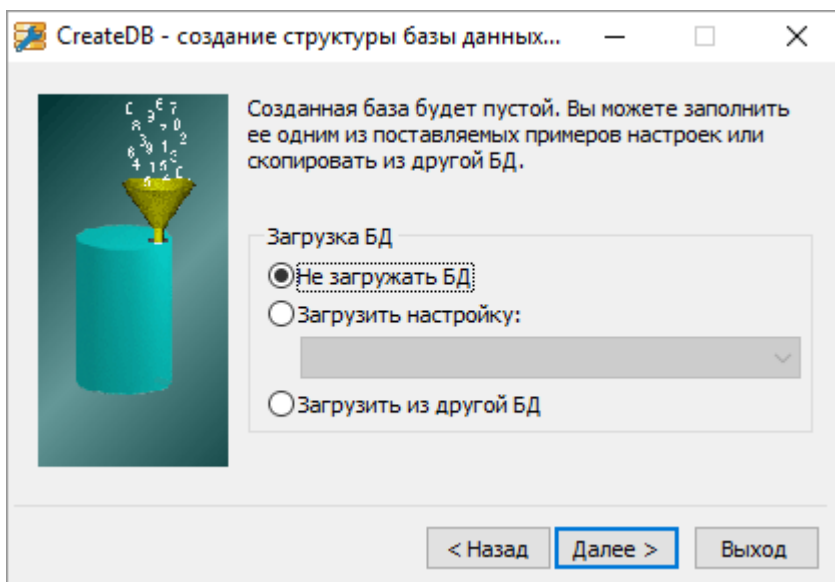


Рисунок 14 Создание структуры БД. Выбор способа первичного заполнения БД

Установите переключатель в одно из следующих положений:

- **Не загружать БД.** Будет создана пустая база данных, содержащая только предопределенную информацию. Используйте эту опцию, если вы хотите создать рабочую базу данных «с нуля»;
- **Загрузить настройку.** Будет создана база данных и загружена одна из выбранных в выпадающем списке предопределенных настроек из комплекта поставки Lotsia PDM PLUS. Данную опцию имеет смысл использовать для создания БД, содержащей ознакомительный пример настройки;
- **Загрузить из другой БД.** Будет создана база данных и в нее будет полностью загружена информация из указанной на следующем шаге базы данных. Данную опцию имеет смысл использовать, например, в тех ситуациях, когда необходимо перезагрузить базу данных из одной СУБД в другую или для тиражирования настроек.

Нажмите «Далее».

Программа откроет Окно, содержащее сводную информацию о выбранных Вами опциях создания базы данных.

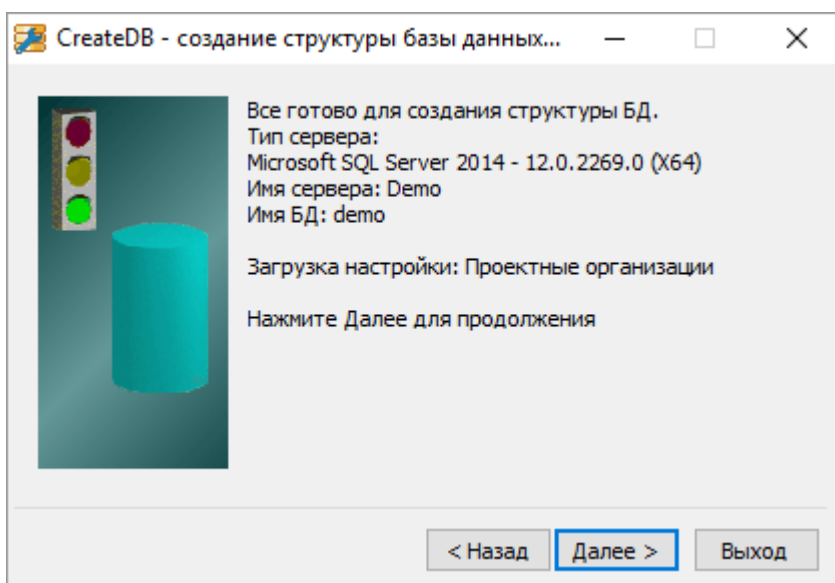


Рисунок 15 Создание структуры БД. Сводная информация о режиме создания базы данных

Нажмите «Далее». Программа откроет Окно с предупреждением и запросом на подтверждение для начала создания структуры базы данных. Внимательно прочитайте предупреждение, прежде, чем подтвердить начало создания БД. Если вы по какой-либо причине ошиблись и указали в качестве пересоздаваемой базу данных, содержащую какую-либо нужную информацию, отмените выбор. Если вы полностью уверены в своих действиях, щелкните на кнопке «Да».

Программа начнет процесс создания базы данных и откроет Окно с информацией о ходе выполнения процесса (см. Рисунок 16).

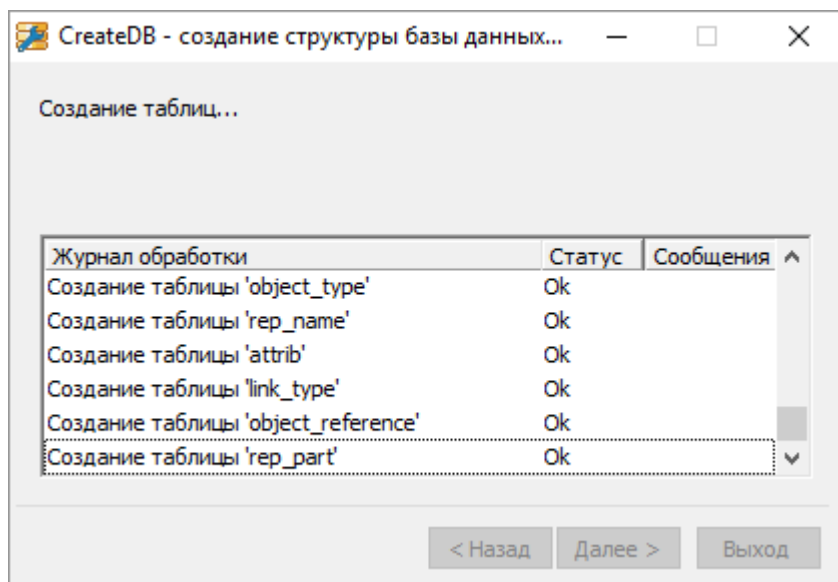


Рисунок 16 Создание структуры БД. Ход выполнения процесса

Примечания

1. Если в ходе создания базы данных возникнут ошибки, то программа сообщит об этом и прервет процесс создания базы данных. В журнале обработки такие события будут помечены в графе «Статус» словом «Ошибка».
2. Учтите, что процесс создания и загрузки структуры может занимать достаточно продолжительное время, в зависимости от выбранного режима загрузки БД.
3. Если в процессе установки произошли ошибки, то созданная структура может быть не работоспособна. Обратитесь к администратору СУБД. Если ошибки устранить не удалось, то проконсультируйтесь с вашим поставщиком программы.

17. Программа откроет заключительное Окно создания структуры БД, Смотрите Рисунок

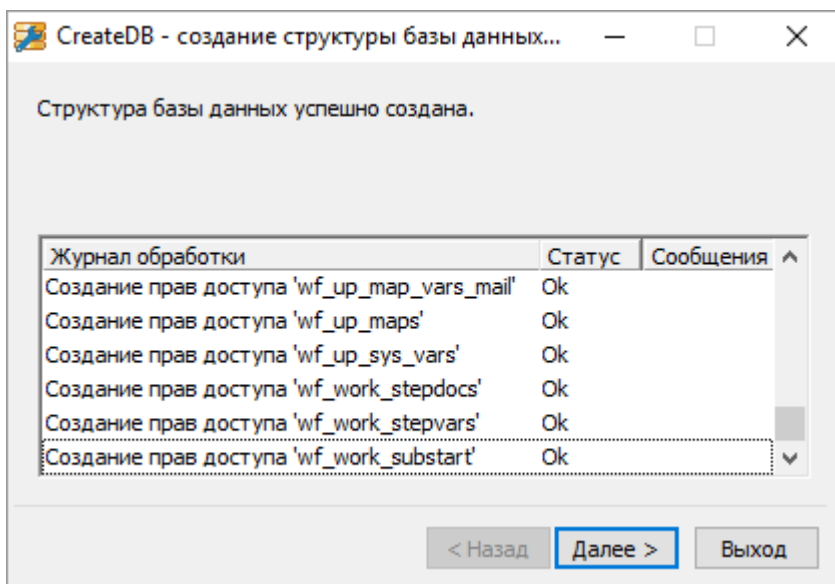


Рисунок 17 Создание структуры БД. Завершение процесса
Нажмите кнопку «Далее».

Программа откроет заключительное Окно «мастера» с информацией об успешном завершении.

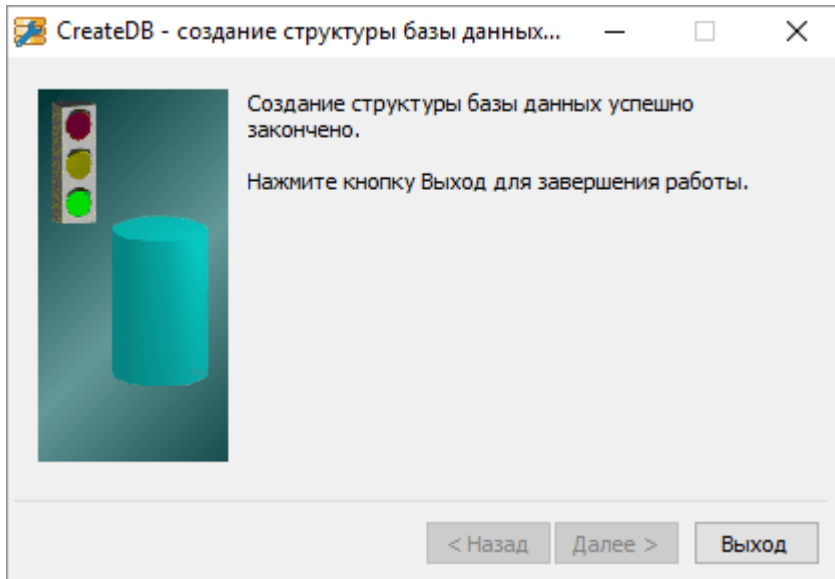


Рисунок 18 Создание структуры БД. Заключительное Окно

Щелкните на кнопке «Выход».

14.2 Обновление существующей БД

Примечание: если комплект обновления не включен в комплект поставки на дистрибутивном диске, воспользуйтесь обновлением, находящимся на Web-сервере компании «Лоция Софтвэ».

Обязательно сделайте резервную копию БД, так как в случае неудачного обновления структуры БД она будет непригодна для работы. Кроме того, после проведения обновления базы данных, ее откат на более раннюю версию **невозможен**. Поэтому рекомендуется сохранять резервные копии БД.

Перед началом обновления, необходимо убедиться, что к БД никто не подключен, иначе в процессе обновления может возникнуть ошибка, которая нарушит работоспособность базы данных.

Внимание! При обновлении структуры базы данных утилита CreateDB не выполняет предварительную проверку структуры базы данных (процедуры, представления таблиц и т.п.). Ожидается, что структура базы данных соответствует штатному виду. Если по каким-либо причинам в структуре базы данных созданы пользовательские объекты (процедуры, представления таблиц и т.п.) в схеме lsdbo (с владельцем lsdbo) или объекты в любой схеме, ссылающиеся на штатные объекты из схемы lsdbo, то обновление базы данных может вызвать ошибки. При обновлении базы данных Oracle, после внесения всех изменений, CreateDB выполняет компиляцию всех объектов схемы lsdbo, имеющих статус «Invalid». Если компиляция прошла с ошибками, то это остановит обновление базы данных. В этом случае, перед каждым обновлением базы данных необходимо проводить ее проверку. Для этого необходимо сделать копию базы данных, произвести ее пробное обновление и проверить работоспособность самостоятельно созданных объектов структуры базы данных. Если обновление вызывает ошибки, то необходимо изменить созданные объекты таким образом, чтобы они не вызывали ошибок и после этого произвести обновление базы данных. Далее, если необходимо, можно снова внести изменения в пользовательские объекты, но так, чтобы они в дальнейшем не вызывали ошибок при обновлении базы данных.

Для обновления структуры БД в начальном Окне утилиты CreateDB выберите опцию «**Обновление существующей БД**». Нажмите на кнопку «Далее».

Программа откроет информационное Окно о версии поставляемых компонентов БД. Смотрите Рисунок 19.

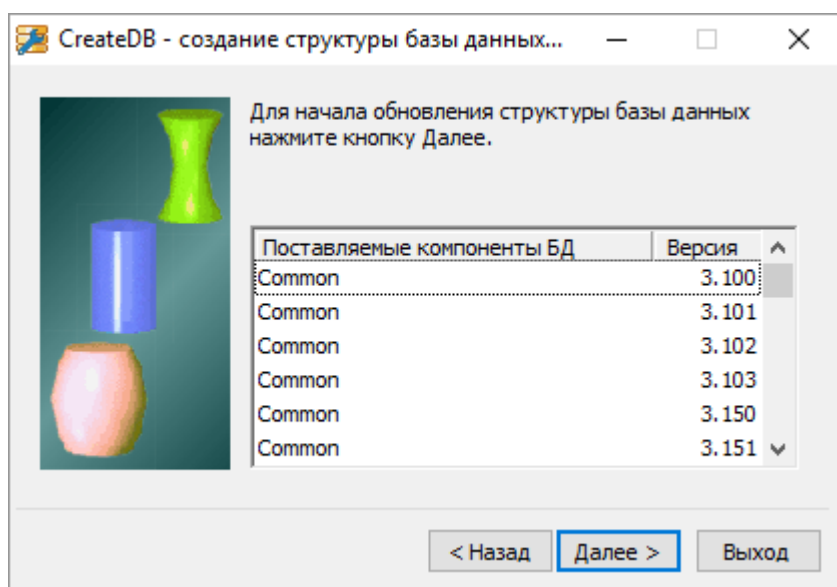


Рисунок 19 Обновление структуры БД. Поставляемые компоненты

Нажав на кнопку «Далее», вы попадете в Окно выбора и подключения к базе данных. Задание параметров подключения осуществляется так же, как и при создании структуры БД (Рисунок 8, Рисунок 9 и Рисунок 10), но по умолчанию в поле ввода имени пользователя содержится имя «LSDBO». Введите пароль пользователя LSDBO.

Нажав на кнопку «Далее», вы попадете в Окно с информацией о составе и версии (существующей и новой) обновляемых компонентов. Смотрите Рисунок 20.

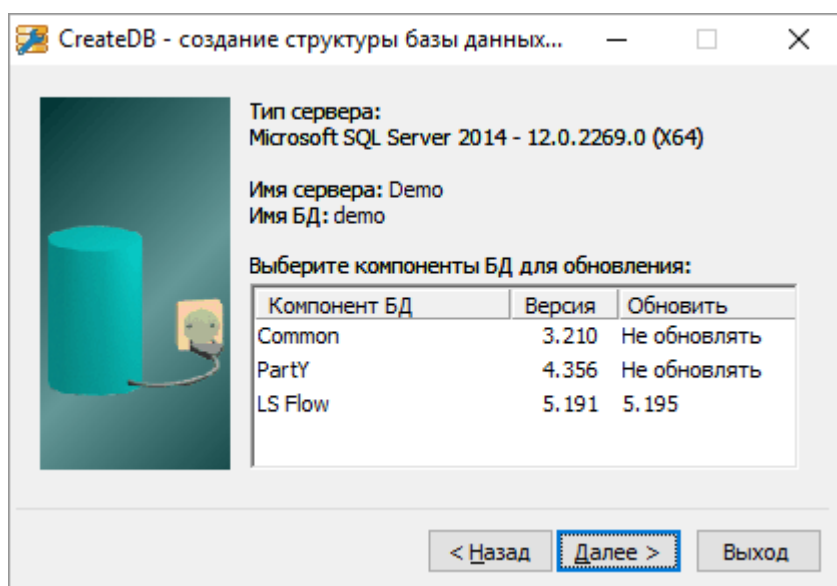


Рисунок 20 Обновление структуры БД. Обновляемые компоненты

Если существуют компоненты БД, предназначенные для обновления, нажмите на кнопку «Далее».

Программа откроет Окно, содержащее информацию о выбранной Вами для обновления базе данных. Нажмите на кнопку «Далее». Будет выдан запрос на подтверждение начала процедуры обновления. Подтвердите или откажитесь от своего намерения. Затем будет выдано предупреждение-напоминание о необходимости предварительного выполнения резервного копирования базы данных. Подтвердите свою готовность начать обновление базы данных или откажитесь от дальнейших операций.

Программа отобразит ход выполнения обновления и выдает сообщение о результате его выполнения. По завершении нажмите на кнопку «Далее» или «Выход» для завершения процедуры обновления или кнопку «Назад» для повторения процедуры для другой базы данных.

15 Запуск программы

После инсталляции на Вашем компьютере программы в меню «Пуск» («Start») в пункте «Программы» («Все программы», «Programs», «All programs») вы найдете папку «Lotsia PDM PLUS», которая может, в зависимости от установленных на Вашем рабочем месте компонент, раскрыться следующим образом (Рисунок 21):

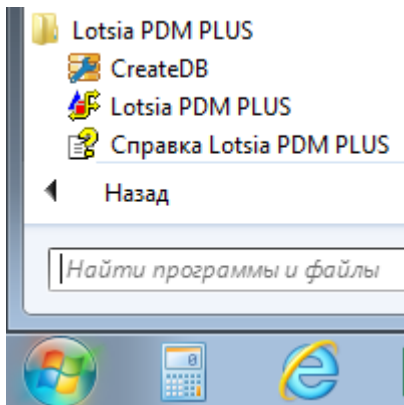


Рисунок 21 «Папка «Lotsia PDM PLUS» меню «Пуск» в Windows 7

Для запуска программы вам следует выбрать пункт меню Lotsia PDM PLUS или ярлык на рабочем столе (если был создан).

При первом запуске программы, в зависимости от настроек групповой политики, может понадобиться настроить параметры подключения к базе данных. Для этого, в открывшемся Окне «Настройка рабочего места»:

- в поле «Тип SQL сервера» выберите из списка соответствующий SQL-сервер;
- в полях, расположенных ниже, задайте параметры подключения;
- щелкните на кнопке «**Ok**».

Заданные параметры программа запишет в системный реестр или в файл конфигурации ws.ini (при его наличии). Более подробно о хранении конфигурационной информации вы можете узнать в разделе «*Хранение конфигурационной информации рабочих мест Lotsia PDM PLUS*».

Если параметры подключения к базе данных заданы, то откроется Окно регистрации пользователя (Рисунок 22). Для входа в программу вы должны набрать свое имя регистрации и пароль и щелкнуть на кнопке «**Ok**». Имя регистрации и пароль вводятся символами латинского алфавита, при вводе пароля учитывается регистр.

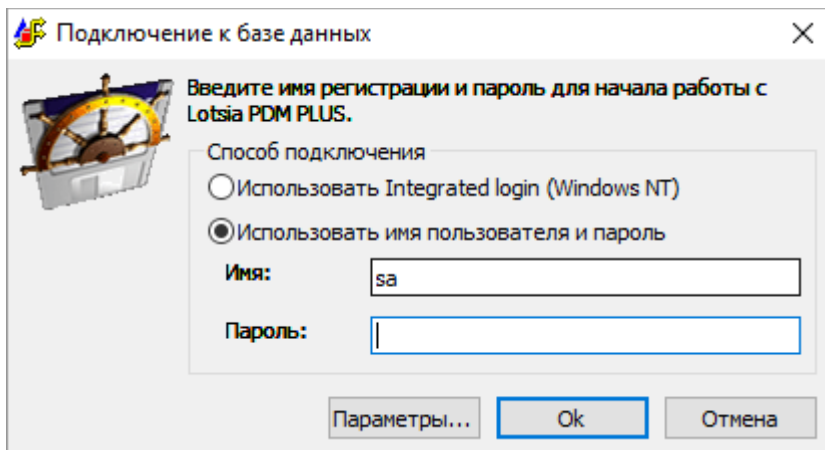


Рисунок 22 Окно подключения к программе

Примечание: пароль и идентификатор узнайте у администратора системы или пользователя, зарегистрировавшего вас в БД. Также он сообщит Вам, можете ли вы использовать режим [Intergated login](#) для регистрации в системе.

Проверить и, если это потребуется, изменить параметры подключения к БД при входе в программу можно, нажав кнопку «**Параметры**» и введя в открывшемся Окне «Настройки рабочего места» (Рисунок 23) необходимую информацию.

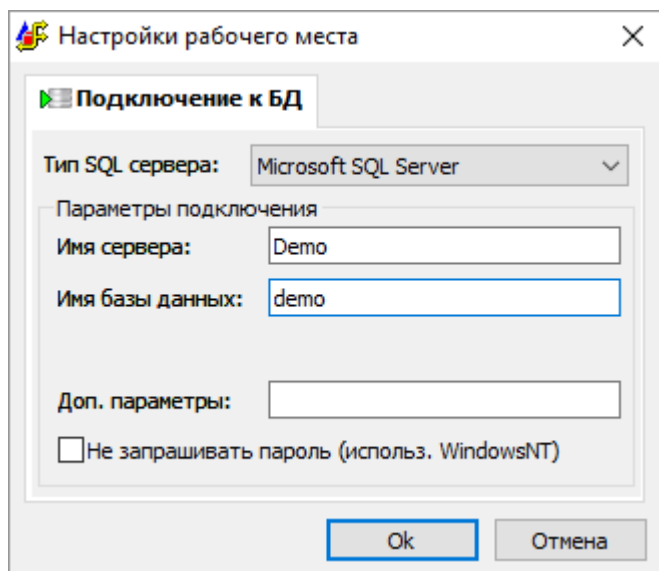


Рисунок 23 Проверка и изменение параметров подключения к БД

После завершения ввода информации о БД в Окне «Настройки рабочего места» нажмите «**Ok**». Произойдет возврат в Окно «Подключение к базе данных».

Если идентификатор и пароль введены правильно, то произойдет подключение к базе данных, и вы сможете начать работу с программой. Если после попытки подключения к программе вы получили сообщение об ошибке подключения (Рисунок 24), то это может произойти по нескольким причинам:

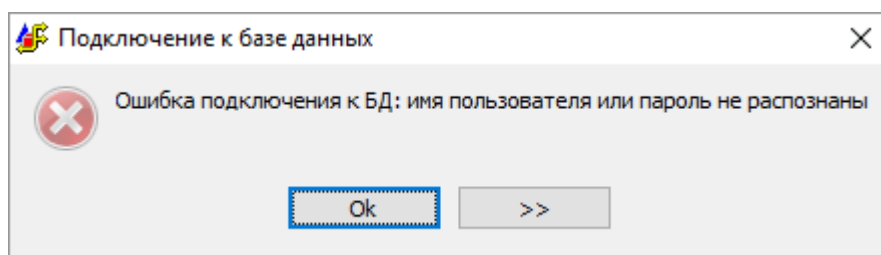


Рисунок 24 Сообщение об ошибке подключения к базе данных

1. Неверно введено Ваше имя регистрации.
2. Неверно введен Ваш пароль.
3. Неверно введены и имя регистрации, и пароль.

В любом случае, Ваши действия должны свестись к следующей последовательности:

- проверьте правильность ввода Вашего имени регистрации. Если имя введено неверно – исправьте его;

- проверьте, набираете ли вы пароль на правильном языке. Если нет – переключите клавиатуру в режим ввода символов соответствующего паролю алфавита и повторите ввод пароля;
- проверьте, не был ли включен режим «Caps Lock» (верхний регистр) при вводе пароля. Если включен – отключите его и повторите ввод пароля.

Если при попытке подключения к системе все вышеописанные действия не возымели результата – обратитесь к администратору системы для проверки правильности Вашего имени регистрации и пароля.

Используемая СУБД может быть настроена так, что может требовать от пользователя регулярной смены пароля. В этом случае (например, при истечении срока действия пароля) пользователю будет выдаваться соответствующий запрос на смену пароля.

Может возникнуть ситуация, когда программа из-за некорректных настроек не может проверить наличие лицензии. В этом случае, пользователю будет показано сообщения о невозможности поиска сервера Guardant Net. Пользователю необходимо сообщить о случившемся администратору системы для [конфигурирования подключения к ключу аппаратной защиты](#).

Программа может быть настроена администратором таким образом, что программное обеспечение Вашего клиентского рабочего места будет автоматически обновляться. Обновление может проводиться безусловно или с запросом Вашего подтверждения.

В случае безусловного обновления вы увидите диалоговое окно с информацией о копируемых файлах.

В случае выдачи запроса на обновление (Рисунок 25) вы можете подтвердить свое согласие на обновление, отказаться от него или отменить вход в программу (кнопка «**Выход**»). В первом случае вы увидите диалоговое окно с информацией о копируемых файлах. Во втором случае произойдет вход в текущую версию программы, но изменения, включенные в обновление, окажутся недоступными.

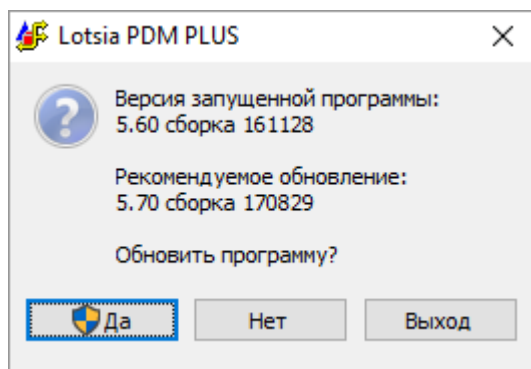


Рисунок 25 Запрос на обновление программы

Если вы являетесь Администратором или наделены административной привилегией «Настройка автоматического обновления», то запрос на обновление будет выглядеть несколько иначе (Рисунок 26).

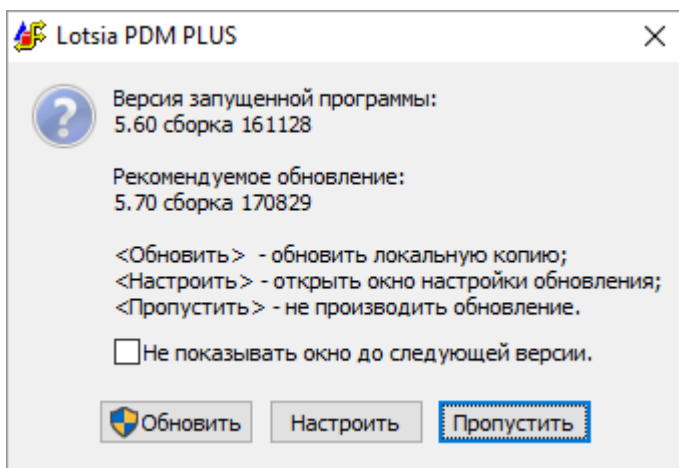


Рисунок 26 Запрос на обновление программы для администратора

Назначение кнопок:

- «**Обновить**» – произвести обновление локальной копии программы из сетевой папки с обновлением;
- «**Настроить**» – открыть окно с настройкой [параметров автоматического обновления](#);
- «**Пропустить**» – запустить текущую версию программы.

В этом же окне запроса можно временно отключить проверку обновлений на текущем рабочем месте для получателя запроса, включив флажок «**Не показывать окно до следующей версии**». Программа запомнит в настройках текущего пользователя версию, для которой не нужно проводить проверку. Если администратор запустит другую (новую или старую) версию, программа снова начнет проверять наличие обновления.

При первом запуске программы может быть выдан запрос на создание папки для хранения «Документов файлов». Папка служит для приема и хранения документов файлов, прикрепляемых к сообщениям. По умолчанию имя этой папки «Attachments». Запрос может и не выдаваться – это зависит от того, выполнил ли Администратор соответствующие настройки профилей или рабочих мест пользователей. Запрос также будет выдан и в том случае, если программа не смогла создать или найти папку для хранения «Документов файлов» (например, недостаточно прав или при настройке указан несуществующий путь). вы можете выбрать или ввести имя другой папки для хранения документов (если ее не существует, она будет создана). Имя папки можно будет изменить позже. Нажмите на кнопку «**Да**» и папка для хранения документов будет создана. Нажатие кнопки «**Нет**» приведет к возврату в Окно выбора папки.

После успешного подключения перед Вами откроется Окно программы и, в зависимости от настроек параметров старта, могут инициализироваться различные Окна программы.

Внимание! Имеется возможность запускать программу в «быстром» режиме. «Быстрый» режим может потребоваться, если пользователю поступило большое количество входящих сообщений и при старте программа длительное время загружается, считывая их. Для этого необходимо удерживать нажатыми клавиши «**Ctrl**» + «**Shift**» + «**Alt**». При запуске в «быстром» режиме не производится:

- обработка [«Параметров старта»](#);
- инициализация [нотификатора](#) (список новых сообщений не загружается, таймер проверки не включается);
- инициализация [«Панели непрочтенных сообщений»](#).

15.1 Использование сетевого имени (логина) и пароля Windows для подключения к базе данных

Используемый Вами SQL-сервер может поддерживать подключение к базе данных с использованием сетевого имени и пароля Windows (Integrated login). Lotsia PDM, в этом случае, позволяет производить подключение к программе с использованием имени (логина) и пароля пользователя для входа в систему. Для этого надо настроить SQL-сервер на использование «Integrated login» и, при подключении к системе, установить переключатель в Окне подключения к базе данных в положение «**Использовать Integrated login Windows NT**».

Примечание: настройка «Integrated login Windows NT» описана в Руководстве пользователя по SQL серверу.

Для того чтобы переключатель при запуске программы Lotsia PDM всегда оставался в этом положении надо:

- щелкнуть на кнопке «**Параметры**»;
- в открывшемся Окне «Настройка рабочего места» включить флажок «**Не запрашивать пароль (использ. Windows NT)**»;
- щелкнуть на кнопке «**Ok**».

15.2 Хранение конфигурационной информации рабочих мест Lotsia PDM PLUS

Некоторая часть конфигурационной информации рабочих мест Lotsia PDM PLUS, в частности, параметры и способ подключения к базе данных, размеры окон и т.п. сохраняется на рабочих станциях пользователей. Соответственно, при запуске и во время работы программа обращается к сохраненной конфигурационной информации. Конфигурационная информация Lotsia PDM PLUS может храниться либо в ini-файлах, либо в системном реестре. В ini-файлах (ws.ini и party.ini) параметры конфигурации сохранялись в Lotsia PDM PLUS до версии 4.30 включительно. В последующих версиях, установленных с дистрибутива, конфигурация сохраняется в системном реестре. Однако если на рабочей станции уже имеются конфигурационные ini-файлы Lotsia PDM PLUS (от версии 4.30 или более ранней), то они и будут продолжать использоваться для хранения конфигурации (для сохранности привычных настроек рабочей станции), но могут быть автоматически перенесены программой в другой каталог. При этом первичным является файл ws.ini – к нему программа обращается в первую очередь. При наличии файла ws.ini, программа работает и с party.ini (если party.ini не найден, то будет создан). Если же файл ws.ini отсутствует, программа, независимо от наличия файла party.ini, записывает настройки конфигурации в системный реестр.

Итак, при старте программа следующим образом ищет настройки:

1. Если в групповой политике установлен параметр «Запретить использовать настройки из ini-файлов», то для хранения настроек будет использоваться только системный реестр. Рабочий каталог будет установлен в «%AppData%\LotsiaSoft\PartY» (пункты 2 и 3 не действуют). Это основной режим работы приложения.
2. Производится поиск файла настроек ws.ini: сначала в каталоге расположения приложения (partur.exe), если файл не найден, то производится поиск в текущем каталоге. Если файл ws.ini найден и каталог его расположения не совпадает с изначальным с каталогом установки приложения, то текущий каталог и найденные файлы будут использоваться программой (пункт 3 не действует). Этот режим используется для возможности использования нескольких конфигураций одновременно.
3. Рабочий каталог устанавливается в «%AppData%\LotsiaSoft\PartY». Если такой каталог отсутствует – он будет создан. Если в этом рабочем каталоге не обнаружен файл

настроек ws.ini, то этот файл ищется в каталоге расположения приложения (partyp.exe). Если файл настроек найден, то он и файл party.ini будут скопированы в рабочий каталог и использоваться для хранения настроек. Если файл ws.ini найден, то он и файл party.ini будут скопированы в рабочий каталог программы и использоваться для хранения настроек. Этот режим используется для совместимости с предыдущими версиями.

Если файл настроек ws.ini не найден, то настройки будут храниться в системном реестре (основной режим работы) в ключе «HKEY_CURRENT_USER\Software\LotsiaSoft\ParY».

15.3 Использование групповой политики для управления параметрами программы

Управление некоторыми параметрами программы Lotsia PDM PLUS может быть ограничено с использованием механизма групповой политики (GPO). Настройки в групповой политике имеют приоритет над соответствующими локальными настройками, но они не изменяют их. Пользователи не могут изменять параметр, если он получен из групповой политики. Настройки групповой политики могут быть одновременно назначены как для компьютера, так и для пользователя. Политика компьютера имеет приоритет над политикой пользователя.

Для возможности изменения настроек групповой политики для Lotsia PDM PLUS необходимо в нужный объект групповой политики добавить административный шаблон. Файл шаблона «lpdm.adm» находится на дистрибутивном диске в папке Admin.

Если администратор Lotsia PDM PLUS не обладает административными правами в домене, то администратор домена может создать групповую политику для Lotsia PDM PLUS и дать права администратору Lotsia PDM PLUS только на эту политику.

Групповая политика не применяется к [серверу автоматических этапов](#).

В таблице приведено описание управляемых параметров:

Ветвь «Конфигурация»	
Параметр «Запретить использовать настройки из ini-файлов»	При запуске Lotsia PDM PLUS производит поиск файлов настроек ws.ini и party.ini, и если они не найдены, то использует установки из системного реестра. Этот режим нужен для совместимости с предыдущими версиями или для использования альтернативных конфигураций. При включении этого параметра используется только системный реестр.
Параметр «Проверять целостность файлов при запуске»	По умолчанию проверка выключена. Рекомендуется включать только при необходимости (требования информационной безопасности). Следует учитывать, что проверка целостности требует некоторого времени: от 2 секунд при локальном расположении файлов программы и до 20 секунд при сетевом расположении файлов программы.
Ветвь «Подключение к базе данных»	
Тип SQL-сервера	Устанавливает тип используемого SQL-сервера.
Имя сервера/источника/строка подключения	Значение зависит от типа используемого SQL-сервера. Oracle: строка подключения; Sybase SQL Anywhere (ODBC): имя ODBC-источника; Остальные: имя сервера.
Имя базы данных	Имя базы данных. Не используется для Oracle и Sybase SQL Anywhere (в случае использования ODBC).

Способ авторизации	Способ авторизации, используемый для подключения к БД. Параметры командной строки, а также вызов через API не могут перекрыть эту политику.
Доп. параметры	Дополнительные параметры подключения. В большинстве случаев эта строка остается пустой, что равносильно отключению этого параметра. Используйте символ точки «.» в случае, если параметр должен быть пустым и требуется запретить его изменение.

15.4 Прием входящих сообщений без захвата лицензии

В программе имеется возможность получения информации о поступающих заданиях и сообщениях без захвата лицензии. Информация отображается в специальной панели, которая может быть плавающей или интегрированной в панель задач Windows. Для использования плавающей панели (Рисунок 27) следует запускать приложение BeInFlow (файл BeInFlow.exe) из комплекта поставки. Для использования интегрированной панели (Рисунок 28) Lotsia PDM+ следует зарегистрировать динамическую библиотеку BeInFlow.dll. [Регистрацию панели](#) нужно выполнить из Окна настройки рабочего места с вкладки «Панель».

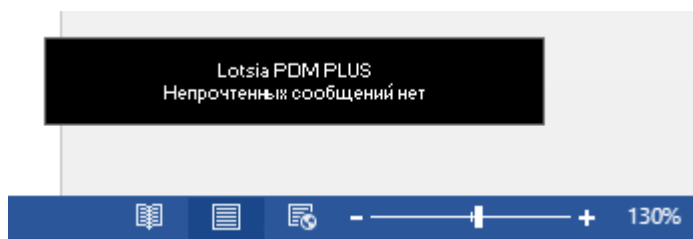


Рисунок 27 Плавающая панель приложения BeInFlow

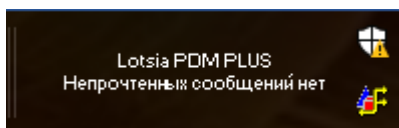


Рисунок 28 Интегрированная панель BeInFlow

Последовательность работы пользователя с панелью BeInFlow примерно следующая. После входа пользователя в операционную систему автоматически инициализируется интегрированная панель инструментов Lotsia PDM+. Если панель не регистрировалась, то пользователь запускает плавающую панель BeInFlow. После этого щелчком правой кнопки мыши на панели пользователь раскрывает всплывающее меню и выбирает пункт «Подключиться...» и авторизуется в открывшемся Окне. Подключение производится к базе данных, указанной в настройке рабочего места на вкладке «Подключение к БД». Как правило, это база данных, к которой производилось последнее подключение. При подключении к базе данных через панель BeInFlow лицензия на программу Lotsia PDM PLUS не захватывается.

Поступившие сообщения отображаются в панели BeInFlow. Для прочтения поступившего сообщения следует щелкнуть по нему в панели правой кнопкой мыши и во всплывшем меню выбрать пункт «Открыть сообщение» или «Перейти к сообщению» или дважды щелкнуть по сообщению в панели левой кнопкой мыши. Произойдет запуск программы и только тогда захватывается лицензия.

Во всплывающем меню панели BeInFlow, дополнительно к предопределенным пунктам Windows доступны специальные пункты:

- Открыть сообщение – открывает сообщение в отдельном Окне в приложении Lotsia PDM PLUS;
- Перейти к сообщению – выделяет сообщение в Окне заданий и сообщений в приложении Lotsia PDM PLUS;
- Подключиться... – открывает Окно подключения к базе данных;
- Временно скрыть – делает фон панели прозрачным;
- Настроить... – открывает Окно настроек панели.

16 Интерфейс программы и его элементы

Основные элементы Окна программы (Рисунок 29):

- Строка меню (верхнее меню);
- Панели инструментов (панель приложения, панель Окна)
- Панель с вкладками открытых Окон;
- Панель с областями быстрого доступа;
- Рабочая область;
- Главное меню;
- Окно;
- Статусная строка.

Строка меню (верхнее меню) – строка в верхней части Окна программы, содержащая названия меню. При щелчке левой кнопкой мыши на названии меню раскрывается список пунктов меню. Строка меню является контекстно-зависимой, то есть набор названий меню зависит от того, какое Окно в данный момент активно. Выбор пункта Строки меню осуществляется щелчком на нем левой кнопкой мыши. Если в конце названия пункта меню стоит многоточие, то выполнение вызываемой пунктом функции сопровождается открытие промежуточного Окна (выбора, подтверждения и т.п.).

Панель инструментов – прямоугольная область, на которой расположены кнопки с пиктограммами для быстрого (щелчок левой кнопкой мыши) вызова часто используемых команд. В программе имеется два вида панели:

- «Панель приложения»;
- «Панель Окна».

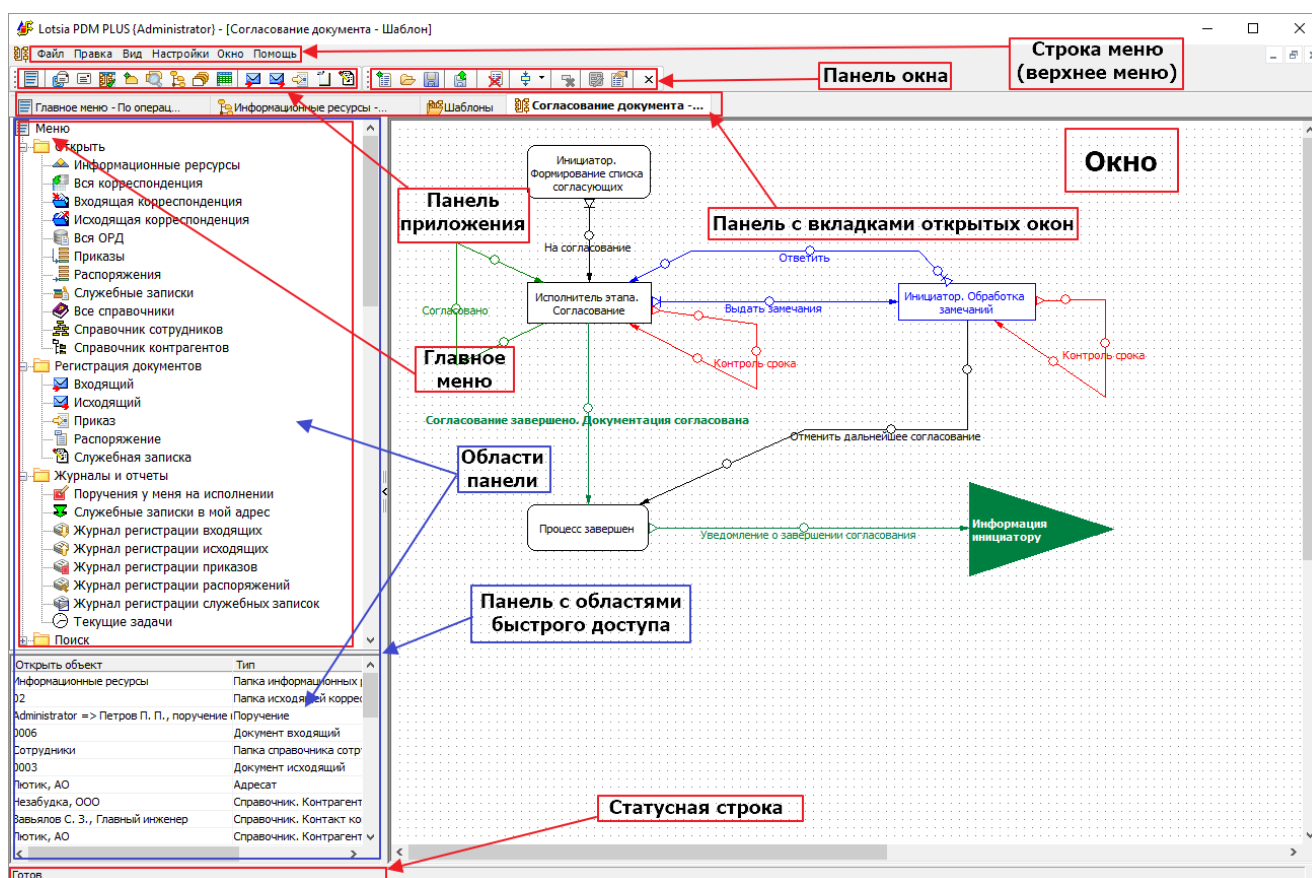


Рисунок 29 Интерфейс Главного Окна программы для пользователя

На Панели приложения могут располагаться кнопки, дублирующие пункты Главного меню программы. Набор кнопок панели приложения может настраиваться администратором или пользователями, имеющими соответствующую привилегию.

Панель Окна является контекстно-зависимой панелью. Иными словами, набор кнопок зависит от того, какое Окно в данный момент активно.

Любая панель инструментов может быть закрепленной (по периметру Окна программы) или плавающей (находиться в любом месте). У плавающей Панели инструментов отображается ее название. Описание настройки инструментальных панелей изложено в разделе «Настройка отображения панелей инструментов».

Рабочая область – область внутри Окна приложения, в которой пользователь может работать – располагать разные Окна и выполнять в них требуемые функции. В рабочей области может быть закреплена [панель с областями быстрого доступа](#). В этом случае, ширина рабочей области уменьшается на ширину панели.

Панель с вкладками открытых Окон – прямоугольная область, которая содержит вкладки открытых Окон. Панель может быть расположена сверху или снизу рабочей области. Панель предназначена для отображения списка открытых Окон и удобства переключения между ними. Отображение вкладок открытых Окон по умолчанию включено, но может быть выключено администратором или пользователем. Щелчок правой кнопкой мыши по вкладке Окна открывает стандартное всплывающее меню Окна (Восстановить/Свернуть/Развернуть/Закрыть). Двойные щелчки левой кнопкой мыши по вкладке Окна последовательно выполняют операции «Восстановить»/«Развернуть». Щелчок колесом мыши (средней кнопкой мыши) на вкладке Окна закрывает это Окно. Панель вкладок можно использовать для активации (помещения поверх всех окон) требуемого Окна при выполнении операций методом «drag-and-drop» – наведите курсор мыши на требуемую вкладку и, не отпуская кнопку мыши, подождите две секунды. При этом, если операция «drag-and-drop» применяется не к документам-файлам (т.е. к объектам или документам архива), то текущее Окно не должно быть [развернуто](#) (у Окна должен быть свой заголовок), иначе операция «drag-and-drop» не будет выполнена.

Панель с областями быстрого доступа – справа или слева в [рабочей области](#) приложения администратором или пользователем может быть [закреплена область](#), в которой будет размещена панель и на ней размещены наиболее часто используемые элементы (Главное меню, списки последних объектов и т.д.). При этом фактическая рабочая область будет уменьшена на ширину закрепленной панели, а Окна, открывающиеся в рабочей области, не будут закрывать панель даже в [развернутом](#) режиме. Ширину панели можно изменить в любой момент, переместив границу панели с рабочей областью указателем мыши в нужном направлении. Если панель нужно временно скрыть или отобразить, то можно использовать сочетание клавиш «Alt»+»F11» или двойной щелчок мышью по вертикальному разделителю между панелью и рабочей областью, или пункт «Скрыть/показать панель» верхнего меню «Окно».


Главное меню – Окно программы, содержащее набор пунктов, для вызова той или иной функции программы. Главное меню может настраиваться администратором программы или пользователями, имеющими данную привилегию. Пользователю может быть доступно одно или несколько Главных меню. По умолчанию Главное меню располагается вдоль левой границы Окна программы. Окно Главного меню можно переместить, свернуть, изменить его размер, или минимизировать. Закрыть Окно Главного меню нельзя. Выбор пункта Главного меню осуществляется двойным щелчком на нем левой кнопкой мыши или нажатием на выделенном пункте клавиши «Enter». Для контекстного поиска пункта Главного меню по его

названию можно использовать сочетание клавиш «**Ctrl**» + «**F**» или пункт строки меню «Правка» > «Найти». Поиск производится от текущей позиции в направлении «вниз».

Окно Главного меню не может быть совсем закрыто, но может быть минимизировано. Минимизация размера Окна «Главное меню» может потребоваться, если кнопок, имеющихся на Вашей Панели инструментов достаточно для работы с программой. Но закрыть или совсем свернуть Окно Главного меню нельзя. Если его свернуть, то при следующем входе в систему оно снова развернется. Чтобы этого не было, Окно рекомендуется не сворачивать, а изменить его размер до минимального, «цепляя» левой кнопкой мыши границы этого Окна. При корректном выходе из системы, такая настройка Окна Главного меню сохраняется, если не заданы специальные [параметры старта программы](#).

Статусная строка располагается в нижней части Окна программы и отображает информацию о выполняемых действиях программы.

В программе имеются **контекстные меню**, открываемые щелчком правой кнопке мыши в соответствующих позициях.

Пиктограмма Lotsia PDM PLUS , размещена в системном лотке (в области System Tray, расположенной обычно в правом нижнем углу экрана). Там же, поверх пиктограммы, появляется **нотификатор** – сигнал программы о наличии новых или прочтенных сообщений:



– мигающая пиктограмма в виде зелёного конверта – получены новые сообщения.



– пиктограмма в виде желтого конверта – имеются непрочитанные сообщения.

Во время приема внешних почтовых сообщений, пиктограмма Lotsia PDM PLUS циклически меняет цвет, показывая тем самым, что идет операция приема почты.

При минимизации Окна программы, она может быть свернута в системный лоток. В этом случае, ярлык программы не будет отображаться в области задач, а пиктограмма – в списке задач (вызываемом по «**Alt**» + «**Tab**»). При одинарном щелчке левой клавишей мыши по вышеуказанной пиктограмме в системном лотке происходит открытие Окна программы. При двойном щелчке – переход к Окну «Задания и сообщения» и, если имеются непрочтенные сообщения – на последнее полученное сообщение.

16.1 Ввод данных в Окнах программы

Выделяются обычные Окна и диалоговые. Их отличие в том, что диалоговые Окна (или диалоги) требуют ответа пользователя. Из диалогового Окна нельзя переключиться в другое Окно программы, не завершив диалог, т.е. не закрыв Окно. Диалоговое Окно всегда содержит кнопки продолжения диалога, например, «**Ok**», «**Да**», «**Нет**», «**Отмена**», «**Применить**», «**Далее**» и фокус всегда передан на одну из этих кнопок (эта кнопка каким-то образом выделяется). Соответственно, нажатие клавиши «**Enter**» приводит к нажатию сфокусированной кнопки.

Экранные формы Окон могут содержать однострочные поля редактирования и многострочные. По умолчанию, при нахождении в любых полях, нажатие клавиши «**Enter**» приведет к нажатию предустановленной программным путем кнопки. Поэтому, для того, чтобы перейти на новую строку в многострочном поле редактирования необходимо использовать сочетание клавиш «**Ctrl**» + «**Enter**». Однако если выполнить соответствующую настройку профиля пользователей, то в большинстве Окон ввода данных имеется возможность установить привычный пользователям способ добавления новой строки – по клавише «**Enter**», в то время как нажатие кнопки будет выполняться сочетанием клавиш «**Ctrl**» + «**Enter**».

В правой части полей ввода даты и даты/времени может располагаться кнопка вызова календаря для выбора даты. Вызвать календарь в полях ввода даты можно также нажатием клавиши «**F4**». Подсветка дат в выпадающем календаре ведется с учетом [производственного календаря](#) за соответствующий год. Выбор даты и возврат в поле осуществляется щелчком

левой кнопки мыши на требуемой дате. Если в календаре требуется указать и дату, и время, то укажите число даты правой кнопкой мыши, а затем введите время и нажмите клавишу **«Enter»** или сначала введите время, а затем выберите дату. Перемещаться по датам в календаре можно соответствующими нажатиями левой кнопки мыши. Дополнительно, клавиши **«Page Up»** и **«Page Down»** прокручивают месяцы, а клавиши **«Home»** и **«End»** прокручивают годы.

16.2 Автофильтр, быстрая фильтрация

В экранных формах стиля «Сетка», к каковым могут относиться справочник пользователей, формы дочерних и связанных объектов, формы типа «Входимость», соответствующим образом настроенные отчеты, Окно заданий и сообщений имеется возможность использовать инструмент быстрой фильтрации ненужных данных – автофильтр. Автофильтр в заголовке каждого столбца с ненулевой шириной отображает кнопку со стрелкой, по нажатию на которую, откроется выпадающее меню со значениями строк столбца (Рисунок 30) и кнопкой для задания условий фильтрации.

Отметив флажками нужные значения и нажав кнопку **«Ok»**, вы примените фильтр. Автофильтр можно установить одновременно по любому количеству колонок – все условия фильтрации будут учтены. Кнопки в колонках, для которых задан автофильтр, помечаются измененной пиктограммой для того, чтобы было видно, по каким колонкам выполняется фильтрация.

Для значений с типом данных «Дата» в выпадающем меню можно группировать даты в виде древовидного списка – по годам и месяцам.

При использовании автофильтра можно задать условия. Для этого в строке автофильтра «Фильтры по...» нажмите кнопку, расположенную справа.

Для текстовых фильтров имеется возможность регистронезависимого поиска.

Имеется возможность применения автофильтра по цвету шрифта. Для этого в строке автофильтра «Фильтр по цвету шрифта» нажмите кнопку, расположенную справа и щелкните по нужному цвету. Фильтр по цвету шрифта доступен, если шрифт текста в строках колонки более, чем одного цвета.

Существует удобная возможность быстрого применения автофильтра. Щелчок левой кнопкой мыши по полю с нажатой клавишей **«Alt»** применяет автофильтр по значению данного поля. Щелчок левой кнопкой мыши по полю с нажатыми клавишами **«Alt»** и **«Ctrl»** добавляет значение данного поля к автофильтру. Клавиша **«Esc»** отменяет автофильтр и запрашивает подтверждение, если автофильтр применен по нескольким полям.

Кнопки автофильтра всегда присутствуют в формах стиля «Сетка», в которых высота области данных больше нуля и которые не находятся в режиме предварительного просмотра. Отключить автофильтр можно через контекстное меню формы. В отчетах автофильтр по умолчанию отключен, и включить отображение кнопок автофильтра можно пунктом «Автофильтр» контекстного меню отчета или одноименной кнопкой на панели инструментов Окна отчета.

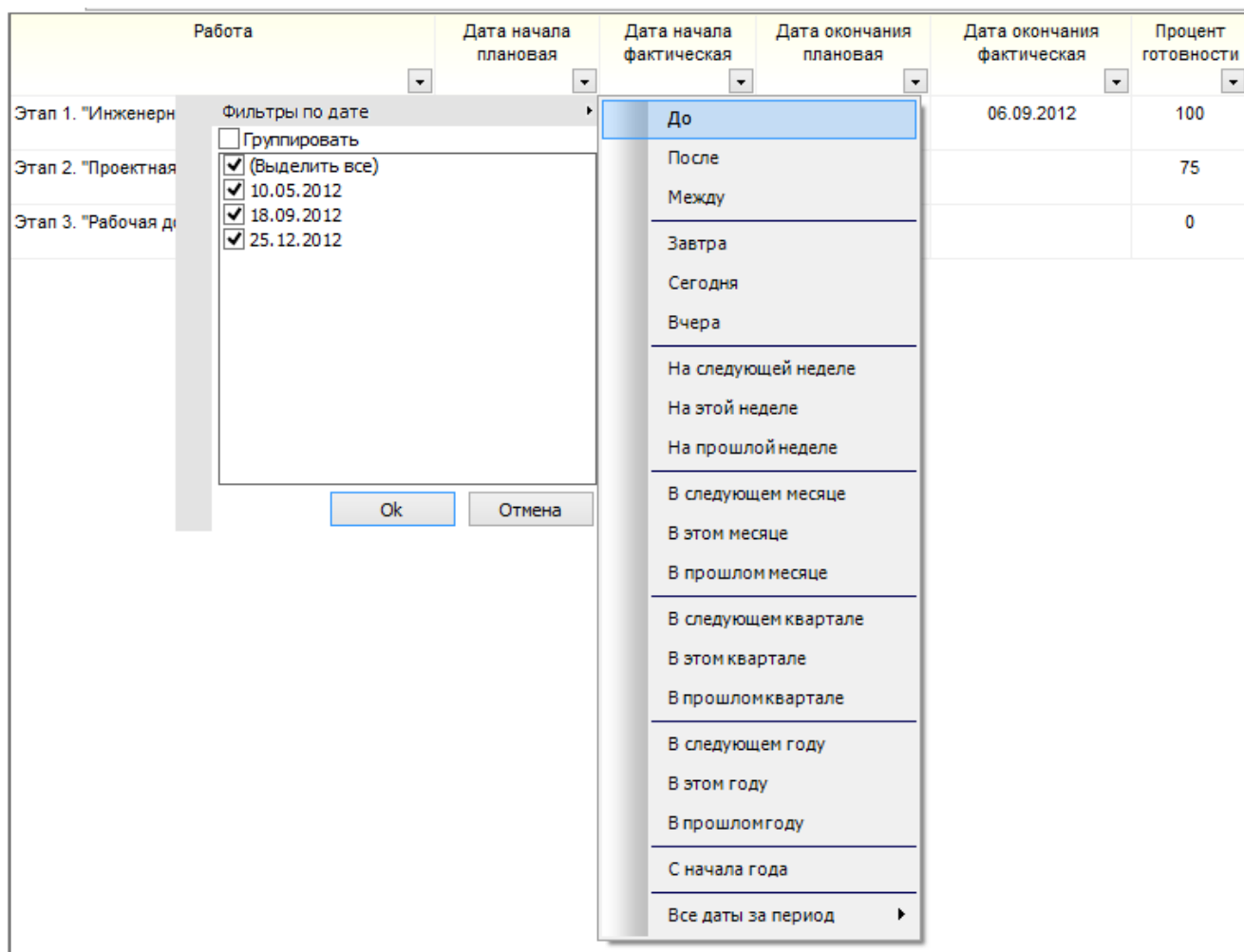


Рисунок 30 Форма и меню выбора значений для автофильтра

16.3 Сочетания клавиш

Для переключения между открытыми Окнами программы используется комбинация клавиш **«Ctrl» + «F6»**. Переключение в обратном порядке производится комбинацией клавиш **«Ctrl» + «Shift» + «F6»**.

Для включения/отключения панели с областями быстрого доступа используется комбинация клавиш **«Alt» + «F11»**.

Для переключения между вкладками текущего Окна программы используется комбинация клавиш **«Ctrl» + «Tab»**. Переключение в обратном порядке производится комбинацией клавиш **«Ctrl» + «Shift» + «Tab»**.

Для работы с буфером обмена вы можете использовать следующие сочетания клавиш, дублирующие соответствующие пункты контекстного и верхнего меню «Правка»:

«Ctrl» + «C» или **«Ctrl» + «Insert»** соответствует пункту «Копировать» – копирует выделенные символы в буфер обмена.

«Ctrl» + «V» или **«Shift» + «Insert»** соответствует пункту «Вставить» – копирует символьное содержимое буфера обмена в поле ввода от текущей позиции курсора.

«Ctrl» + «X» или **«Shift» + «Delete»** соответствует пункту «Вырезать» – перемещает выделенные символы в буфер обмена.

«Ctrl» + «S» соответствует пункту «Файл» > «Сохранить» – сохраняет содержимое Окна.

«Ctrl» + «O» соответствует пункту «Файл» > «Открыть» – открывает Окно выбора для текущего Окна.


«**Ctrl**» + «**N**» соответствует пункту «Файл» > «Создать» – открывает Окно выбора для текущего Окна.

«**Ctrl**» + «**F**» соответствует пункту «Правка» > «Найти» – открывает Окно поиска для текущего Окна.

«**Ctrl**» + «**Shift**» + «**Alt**», удерживаемые перед открытием Окна (например, «Задания и сообщения»), отменяют загрузку пользовательских настроек открываемого Окна. К таким настройкам обычно относятся положение и размер Окна, положения разделителей, сортировка и настройка положений колонок, и т.п.

16.4 Выбор меню

Для каждого профиля пользователей может быть назначено несколько настроек Главного меню и указано, какая из них будет использована по умолчанию. Пользователь может выбрать любую настройку меню из списка доступных, используя пункт в строке меню

«Вид» > «Сменить меню» или с помощью кнопки  Панели инструментов.

Примеры пользовательского Главного меню смотрите ниже (Рисунок 31 и Рисунок 32).

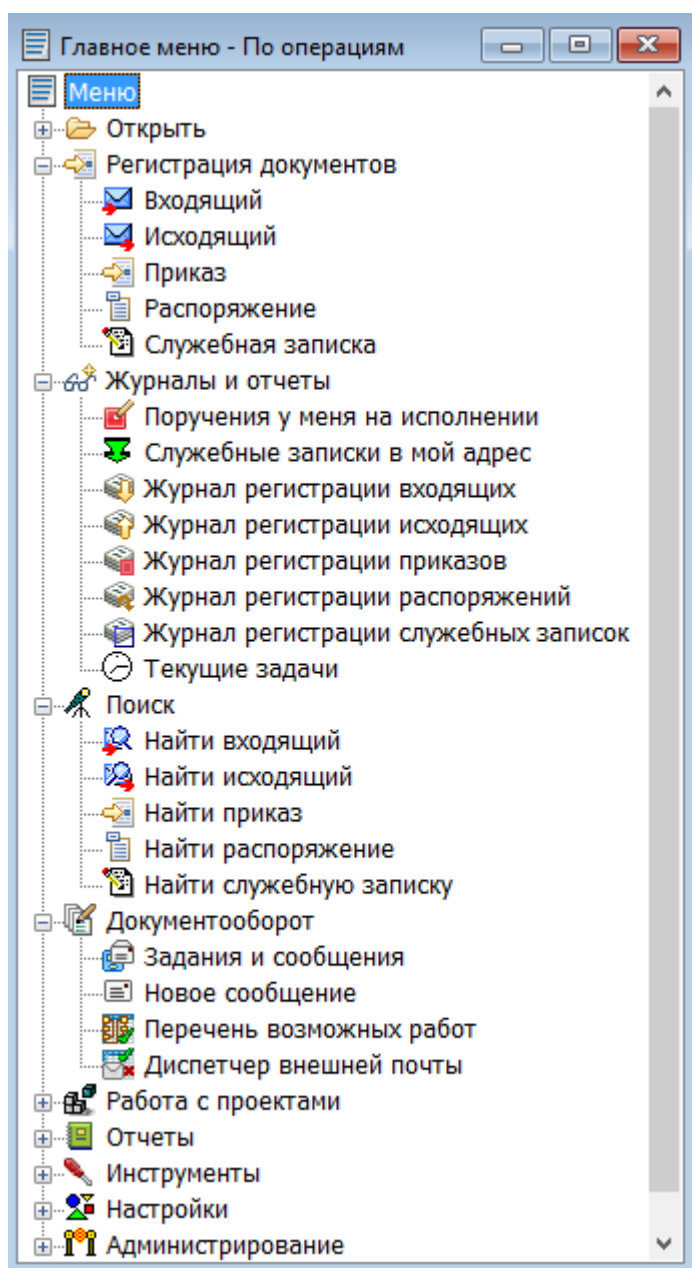


Рисунок 31 Пользовательское Главное меню. Пример № 1

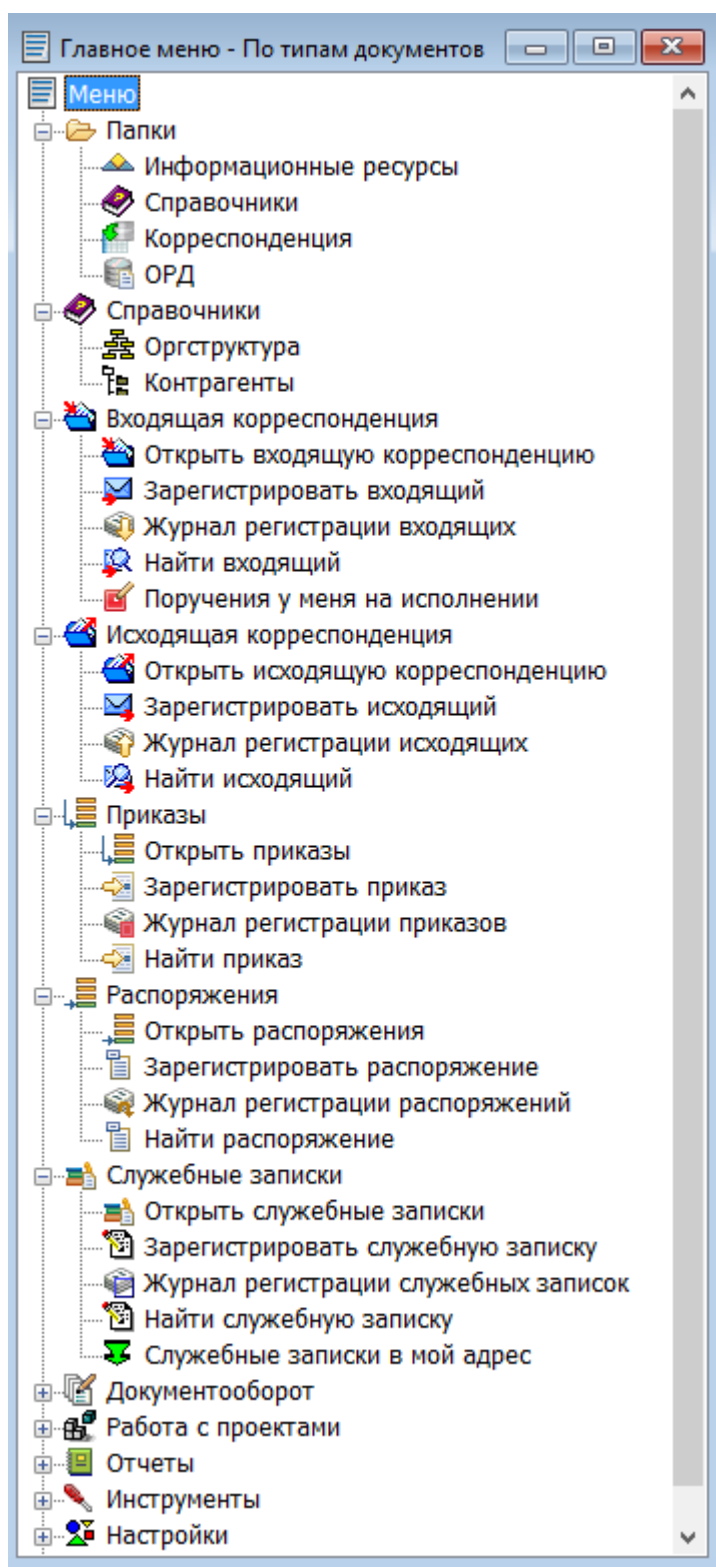


Рисунок 32 Пользовательское Главное меню. Пример № 2

16.5 Вызов справки

Для того чтобы вызвать справку, содержащую настоящую документацию, нажмите на клавишу «F1» или в строке меню выберите пункт «Помощь» > «Вызов справки».

16.6 Получение информации о программе и установленных внешних расширениях

Для получения информации о программе откройте в строке меню пункт «Помощь» > «О программе». Программа откроет соответствующее Окно (смотрите Рисунок 33).

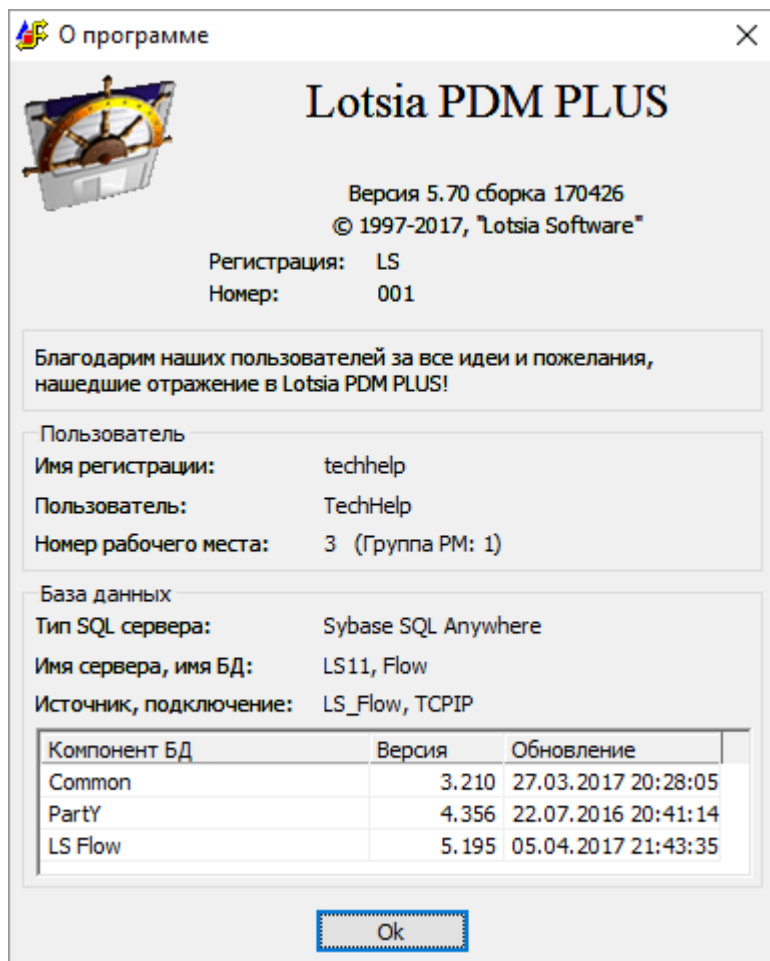


Рисунок 33 Информация о программе

Информация в самой верхней части Окна относится к установленной на Вашем компьютере программе. Информация в нижней части Окна относится к компонентам базы данных, к которой осуществлено подключение в текущем сеансе.

Для получения списка всех установленных внешних расширений (Рисунок 34) вы можете воспользоваться пунктом строки меню «Помощь» > «О внешних расширениях». Пункт «О внешних расширениях» не отображается, если не установлено ни одного внешнего расширения.

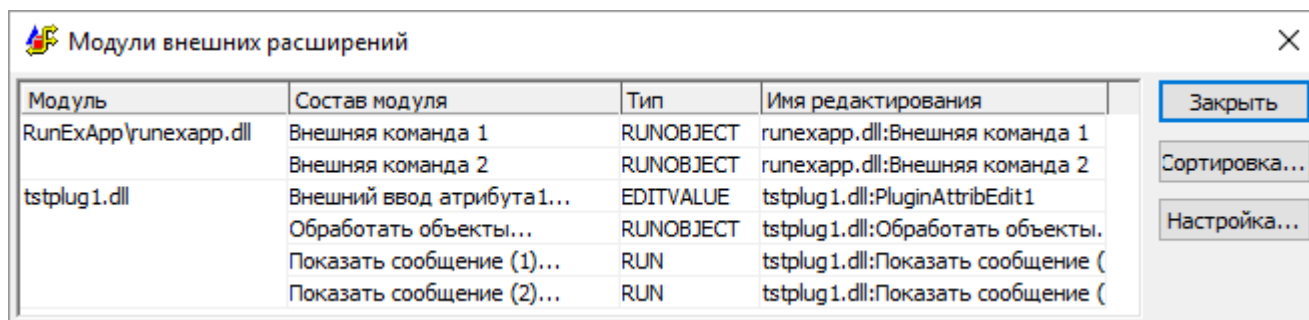


Рисунок 34 Список модулей внешних расширений. Пример

17 Общие настройки, выполняемые на рабочем месте пользователя

Пользователь может производить ряд персональных настроек. Настройки пользователей хранятся в базе данных, привязаны к идентификатору пользователя и воспроизводятся независимо от того, с какого рабочего места пользователь подключился к БД. Настройки рабочего места, привязаны к рабочей станции и хранятся в системном реестре или в локальных ini-файлах, в зависимости от версии Lotsia PDM PLUS.

17.1 Настройка параметров подключения программы к базе данных

Настройка параметров подключения к базе данных выполняется в Окне «Настройки рабочего места» на вкладке «Подключение к БД» (Рисунок 35). Это Окно вызывается автоматически при первом запуске программы или нажатием на кнопку «**Параметры...**» в Окне «Подключение к базе данных» при запуске программы, или (для следующего подключения) через верхнее меню «Настройки» > «Настройки рабочего места» при нахождении в программе.

Для подключения к БД необходимо выбрать тип SQL сервера из выпадающего списка. Для каждого типа SQL сервера в Окне настроек появляется необходимый набор параметров, который рассмотрен ниже.

Флажок «**Не запрашивать пароль**» во включенном состоянии означает, что при запуске программы у пользователя не будут запрашиваться имя регистрации и пароль для подключения к БД, а будет использоваться подключение с использованием системы безопасности операционной системы (Integrated login). В этом режиме для идентификации пользователя SQL сервер использует сетевое имя пользователя. Настройка соответствия между сетевыми именами пользователей и именами пользователей в базе данных выполняются в соответствии с документацией на SQL сервер.

Примечание: Microsoft SQL Server пользователя с правами администратора домена, использующего integrated login, автоматически регистрирует как пользователя SA.

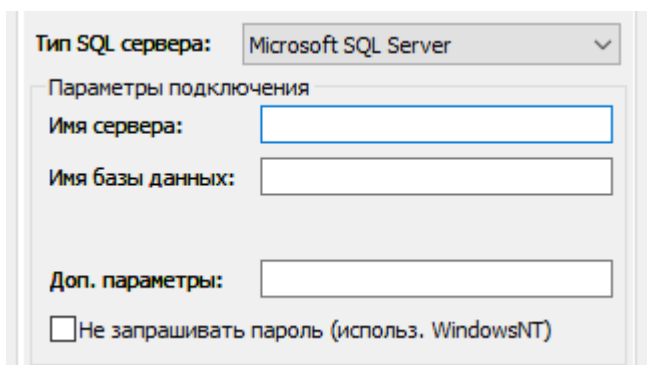


Рисунок 35 Настройка подключения к БД

Поле «Доп. параметры» доступно для каждого типа SQL сервера. Оно используется для установки дополнительных параметров подключения. Его следует оставлять пустым.

17.1.1 Настройка параметров подключения программы к Sybase SQL Anywhere (Sybase Adaptive Server Anywhere)

Из выпадающего списка «Тип SQL сервера» необходимо выбрать «Sybase SQL Anywhere», и в строке «ODBC источник» указать имя ODBC источника, настроенного для

подключения к необходимой БД. Для удобства ODBC источник можно выбрать из выпадающего списка, в котором перечислены все источники, созданные на текущем компьютере, настроенные на подключение к серверу Sybase SQL Anywhere 5.x или Sybase Adaptive Server Anywhere 6.x, 7.x, 8.x, 9.x и 10.x.

Существование ODBC-источника, а также тип SQL сервера, для которого он настроен, проверяются непосредственно после подключения к базе данных. В случае подключения через указанный ODBC источник к серверу, отличному от Sybase SQL Anywhere или Sybase Adaptive Server Anywhere выдается соответствующее сообщение об ошибке.

17.1.2 Настройка параметров подключения программы к Microsoft SQL Server

Из выпадающего списка «Тип SQL сервера» необходимо выбрать «Microsoft SQL Server». В строке «Имя сервера» необходимо указать сетевое имя SQL сервера. Если требуемый SQL сервер установлен на текущем компьютере, то эту строку можно оставить пустой. В строке «Имя базы данных» необходимо указать имя базы данных, с которой будет работать программа. Этот параметр также можно оставить пустым, в этом случае будет использоваться база данных, установленная по умолчанию для подключившегося пользователя. Смотрите Рисунок 36.

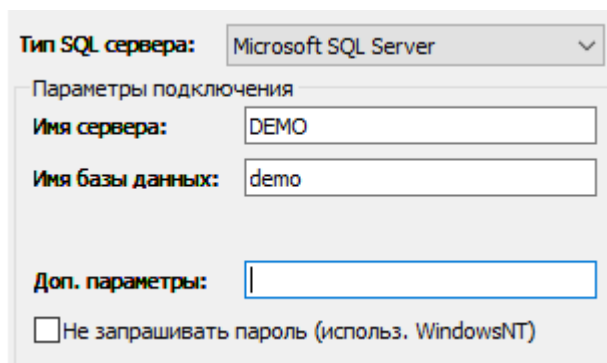


Рисунок 36 Настройка параметров подключения к базе данных MS SQL Server

17.1.3 Настройка параметров подключения программы к Oracle

Из выпадающего списка «Тип SQL сервера» необходимо выбрать «Oracle». В выпадающем списке «Версия драйвера» необходимо выбрать необходимую версию драйвера программы, который будет использоваться для работы с сервером Oracle. Смотрите Рисунок 37.

Если версия драйвера не совпадает с версией Oracle, то можно выбрать ближайшую версию драйвера.

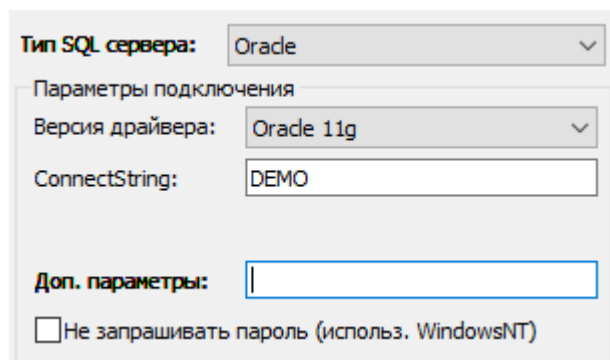


Рисунок 37 Настройка параметров подключения к базе данных Oracle

17.2 Смена пароля

Если это не запрещено администратором программы, пользователь может изменить свой пароль. Для изменения пароля выберите в верхнем меню пункт «Настройки» > «Сменить пароль...». В открывшемся Окне введите старый пароль, новый пароль и подтверждение нового пароля. После нажатия кнопки «**Ok**» новый пароль вступит в силу.

17.3 Настройка отображения панелей инструментов

Настройка отображения панелей инструментов выполняется в Окне «Панели инструментов», которое открывается после выбора пункта «Панели инструментов» из верхнего меню «Настройки». Смотрите Рисунок 38.

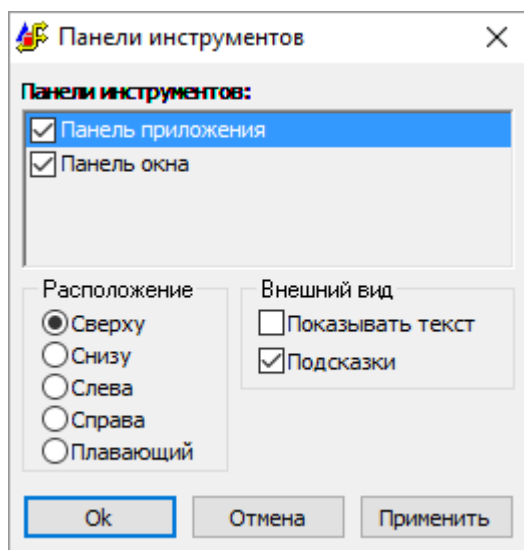


Рисунок 38 Окно для настройки внешнего вида панелей инструментов

Для настройки отображения той или иной панели нужно включить флажок перед названием соответствующей панели в верхней части Окна.

Для настройки расположения панелей инструментов надо выделить название панели и установить переключатель «Расположение» в нужное положение.

Для отображения на Панели инструментов текстовых названий кнопок надо включить флажок «Показывать текст».

Для отображения всплывающих подсказок для кнопок на Панели инструментов надо включить флажок «Подсказки».

Местоположение панели инструментов можно изменить и другим способом. Подцепите левую границу панели левой кнопкой мыши (смотрите Рисунок 39) и перетащите панель в то место экрана, где она должна находиться.



Рисунок 39 Вид левой границы панели инструментов

17.4 Переподключение к базе данных после разрыва соединения

Если администратор программы включил возможность переподключения к базе данных после разрыва соединения, в верхнем меню «Настройки» будет содержаться пункт «Восстановить подключение», выполняющий соответствующую операцию. Следует отметить, что после восстановления подключения к базе данных, актуализацию содержимого некоторых открытых Окон потребуется выполнить вручную.

17.5 Настройка сохранения параметров для Окна выбора и поиска

В Окнах выбора и поиска имеется возможность настройки сохранения параметров Окна. К параметрам Окна относятся: размер Окна и режим Окна (запрос или выполнение запроса). Одно и то же Окно выбора может вызываться разными способами, т.е. из разных контекстов, поэтому имеется возможность установить привязку сохранения параметров Окна к контексту.

Для вызова Окна настройки сохранения используется кнопка «Настройка» в Окнах выбора (Рисунок 40).

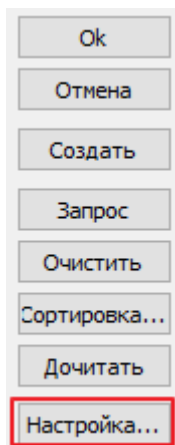


Рисунок 40 Кнопки Окна выбора и поиска

После нажатия кнопки откроется Окно для настроек (Рисунок 41).

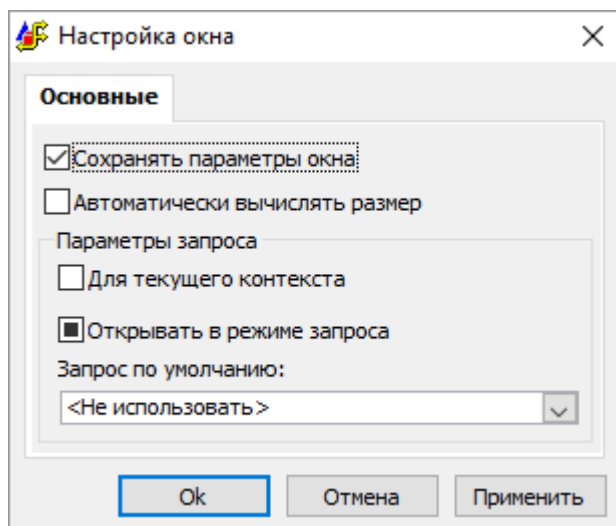


Рисунок 41

В этом Окне устанавливаются следующие опции:

- флажок **«Сохранять параметры окна»** определяет, нужно ли сохранять размеры Окна. Если флажок выключен, то размеры Окна не сохраняются, при этом всегда восстанавливаются последние сохраненные размеры. По умолчанию флажок включен;
- флажок **«Автоматически вычислять размер»**. Если он установлен, то размеры окна не восстанавливаются, а вычисляются автоматически. По умолчанию флажок включен для окон, в которых не предусмотрена возможность выполнения запросов;
- флажок **«Для текущего контекста»** определяет, нужно ли сохранять параметры запроса Окна для текущего контекста. Контекст – то место программы (Окно), из которого Окно выбора было открыто. Если контекст программой не определен, то флажок будет недоступен. По умолчанию флажок выключен;
- флажок **«Открывать в режиме запроса»** определяет режим Окна после его открытия. Если флажок включен, то Окно всегда открывается в режиме запроса. Если флажок выключен, то Окно открывается в режиме выполнения запроса (выбора данных). Если флажок находится в третьем состоянии (включенный флажок на сером фоне), то режим открытия Окна определяется приложением. По умолчанию флажок находится в третьем состоянии.

В поле «Запрос по умолчанию» можно выбрать сохраненный запрос, который будет загружаться при открытии Окна. По умолчанию такой запрос не установлен и в поле отображается значение «Не использовать».

18 Окна выбора и поиска. Запросы

В программе существует ряд окон поиска и выбора. Например, Окно поиска объектов, Окно выбора объекта, Окно выбора формы, Окно выбора действия, Окно выбора меню и т.д. Окна выбора являются диалоговыми и отличаются от Окон поиска тем, что они автоматически закрываются после открытия найденной позиции. Окна поиска внешне такие же, как и Окна выбора, но они не диалоговые и остаются открытыми до тех пор, пока пользователь их не закроет. При открытии Окон выбора и поиска, некоторые из них, [в зависимости от настроек](#), уже содержат список элементов (например, Окно выбора действия, Окно выбора формы). В таких Окнах поиск производится либо перемещением по списку, либо в режиме запроса. Переход в режим ввода запроса осуществляется нажатием кнопки «Запрос». После ввода запроса пользователь должен перевести Окно в режим выполнения запроса (кнопка «Выполнить»). Некоторые Окна, заведомо содержащие большое количество информации, при открытии, уже находятся в режиме запроса. К таким Окнам относятся, в первую очередь, Окна выбора и поиска объектов.

Окна поиска и выбора в большинстве случаев содержат вкладку для ввода запроса и отображения результатов запросов, вкладку «Предыдущие», содержащую последние выбранные позиции и могут содержать вкладки для дополнительных условий отбора или для отображения данных в дополнительных режимах (например, вкладка «Дерево проекта»).

18.1 Синтаксис запросов в общем виде

В общем виде тексты запросов позволяют производить поиск по одному или нескольким условиям:

- по начальным символам;
- по контексту;
- по начальным символам и контексту;
- по начальным символам и/или контексту с использованием операторов «И», «ИЛИ», «НЕ», «=» «<», «<=», «<>», «>», «>=» (операторы можно выбрать из списка пункта контекстного меню «Операторы» в Окне выбора);
- по вхождению в ограниченный перечень значений с использованием оператора «IN».

Примечание: при выборе логических операторов «И», «ИЛИ», «НЕ» из контекстного меню, в запрос вставляются соответствующие им операторы языка SQL: «and», «or», «not».

Внимание! Условия поиска должны составляться с учетом особенностей обработки запросов СУБД. Например, следует учитывать, что условие «ИЛИ» может загрузить СУБД на неограниченно долгое время.

Запрос может вводиться в любом регистре, в одну или несколько строк. Окно выбора может содержать несколько колонок. Если в поле ввода введен оператор, но не введено искомое значение, то ввод в поле игнорируется. Запросы, введенные в разные поля одной строки, объединяются между собой логическим оператором «И». Запросы, введенные в разные строки, объединяются между собой логическим оператором «ИЛИ». Знак «%», введенный в текст запроса, означает произвольное количество любых символов. Знак «_», введенный в текст запроса, означает один любой символ. Для изменения условия связи между двумя строками с «ИЛИ» на другое («И» или «НЕ»), следует использовать требуемый оператор в начале второй из связываемых строк.

Примечание: в формах поиска объектов допускается использовать только знаки «%» и «_».

Примеры синтаксиса запросов для поиска объекта по описанию с пояснениями приводятся в таблице (Таблица 1).

Таблица 1 Синтаксис запросов. Пример для поиска объекта с описанием «Поиск»

Поиск по:	Синтаксис	Пояснение	
начальным символам	<i>poi</i>	Будут найдены все объекты с описанием, начинающимся со строки « <i>poi</i> »	
контексту	<i>%poi</i>	Будут найдены все объекты с описанием, содержащим строку « <i>poi</i> »	
начальным символам и контексту	<i>n%ск</i>	Будут найдены все объекты с описанием, начинающимся с символа « <i>n</i> » и содержащими строку « <i>ск</i> »	
начальным символам и/или контексту с использованием операторов	<i>n</i>	Строка 1 запроса	Будут найдены все объекты с описанием, начинающимся с символа « <i>n</i> » или не содержащим символ « <i>к</i> »
	<i>not %к</i>	Строка 2 запроса	
вхождению в ограниченный перечень значений	<i>in (поиск, новый поиск)</i>	Будут найдены объекты с описанием «Поиск» и «Новый поиск»	

18.2 Контекстный поиск

Вкладка для ввода запроса (обычно вкладка «Выбор») в верхней части содержит флажок «**Контекстный поиск**». Флажок сохраняет свое состояние (включен или выключен) для каждого Окна. Если флажок включен, то поиск строковых значений будет вестись по контексту, то есть символ «*%*» в начале поискового критерия использовать не обязательно. Если флажок выключен, то без использования знака «*%*» в начале поискового критерия, поиск будет вестись по первым символам.

18.3 Сохранение запросов

В Окнах выбора в списке в нижней части Окна автоматически сохраняются условия последних четырех запросов, которые хранятся в БД для текущего пользователя. Такие запросы получают имя <Последний запрос N>, где N – номер одного из последних четырех запросов (смотрите Рисунок 42).

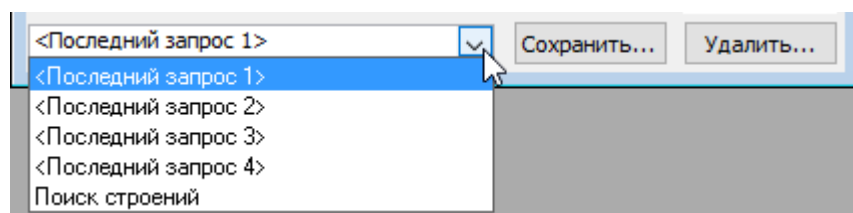


Рисунок 42 Общий вид нижней части окон выбора со списком запросов. Пример

Пользователь может сам сохранять введенные им условия запроса с присвоением им имени по своему усмотрению и установкой на них прав для использования другими пользователями. Для этого нажмите кнопку **«Сохранить»** в нижней части Окна выбора. Откроется Окно «Сохранение запроса». Введите в поле «Наименование запроса» название запроса. Нажмите кнопку **«Применить»**. Активизируется кнопка **«Права»**. Теперь, при необходимости, вы можете назначить права на этот запрос (разрешения на его использование, редактирование и удаление) и другим пользователям (смотрите раздел «Назначение прав на сохраненный запрос»). Если такой необходимости нет, щелкните на кнопке **«Ок»**.

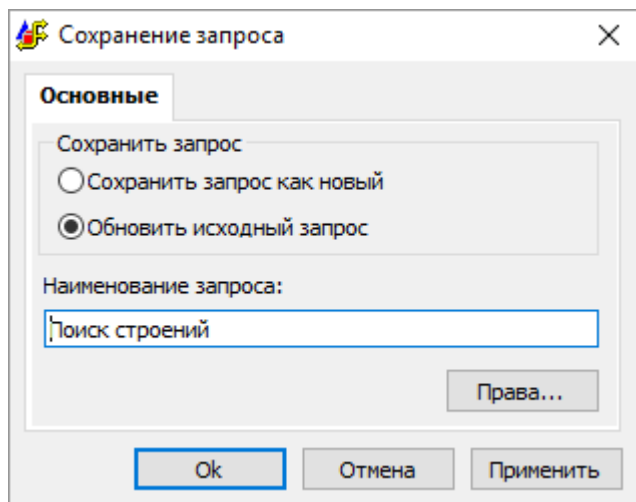


Рисунок 43 Сохранение запроса

Программа помнит имя последнего сохраненного или выполненного сохраненного пользователем запроса до закрытия Окна, в котором запрос был сохранен. Поэтому, когда вы последовательно сохраняете один запрос за другим, программа в строке «Наименование запроса» Окна «Сохранение запроса», показывает имя последнего запроса. В этом случае, в Окне сохранения запроса активны переключатели **«Сохранить запрос как новый»** и **«Обновить исходный запрос»**. Выберите один из режимов сохранения запроса и щелкните на кнопке **«Применить»** или **«Ок»**.

Примечание: сохранение запроса возможно при нахождении Окна выбора как в режиме запроса, так и в режиме выполнения запроса. Если сохранение происходит в режиме запроса, то сохраняется тот запрос, который введен. Если сохранение происходит в режиме выполнения запроса, то сохраняется тот запрос, который выполнен. Не всегда результат выполненного запроса удовлетворяет требованиям пользователя. Поэтому, как правило, запросы сначала проверяются на правильность, а затем сохраняются. Если результаты выполнения запроса удовлетворяют пользователя, то его можно сохранить в режиме выполнения запроса. Если нет, то можно перейти в режим запроса, откорректировать запрос, выполнить его, проверить результат и сохранить.

18.4 Назначение прав на сохраненный запрос

Для назначения прав нажмите кнопку **«Права»**. Программа откроет Окно «Права для сохраненного запроса» (Рисунок 44).

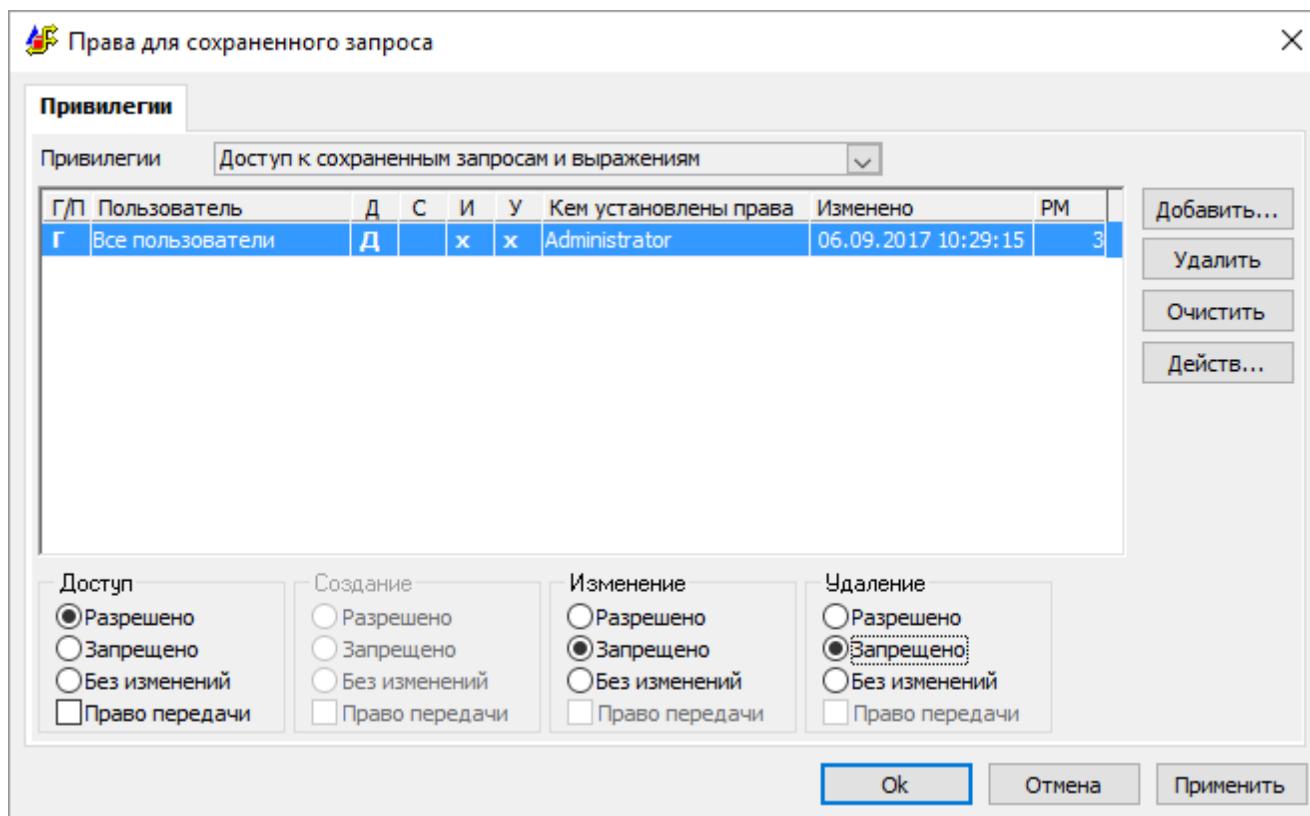


Рисунок 44 Окно «Права для сохраненного запроса». Пример назначения прав

Выбор одного или нескольких пользователей (групп пользователей), для которых назначаются права, выполняется из списка Окна «Выбор пользователей или групп», вызываемом при нажатии кнопки «Добавить». После осуществления выбора в Окно назначения прав добавляется то количество строк, которое было выбрано в Окне выбора пользователей или групп. Выделите одну или несколько строк, для которых устанавливаются равные права, и установите права на доступ («Д»), изменение («И») и удаление («У»). При отсутствии права на доступ, запрос не будет «виден» данному пользователю в списке доступных. Назначение флажков «Право передачи» и «Без изменения»:

- без изменения («—»). В этом случае, имеющиеся права пользователя на запрос остаются без изменения.
- право передачи («*»). При наличии данного права, пользователь может передавать права другим пользователям, над которыми у него имеется приоритет.

Примечания:

1. Право передачи на какое-либо действие (доступ, создание, изменение или удаление) можно установить, если есть разрешение на данное действие.
2. Право передачи для группы пользователей не поддерживается, несмотря на то, что включить его можно.

18.5 Выбор и выполнение сохраненного запроса

Использование сохраненного запроса может производиться как в режиме запроса, так и в режиме выполнения запроса. Выбор запроса в любом случае производится из списка в нижней части Окна выбора (Рисунок 42). Выбор может осуществляться как из раскрытого списка, так и вводом первых символов названия запроса.

Если сохраненный запрос выбирается в режиме выполнения запроса, то запрос сразу начинает выполняться. Если сохраненный запрос выбирается в режиме запроса, то для его выполнения следует щелкнуть на кнопке «Выполнить».

18.6 Сброс условий запроса

Для быстрого сброса всех условий запроса, введенных в Окне выбора, щелкните по кнопке «Очистить».

18.7 Удаление сохраненного запроса

Для удаления выбранного сохраненного запроса следует в Окне выбора щелкнуть на кнопке «Удалить» в нижней части Окна выбора. Подтвердите свои намерения в открывшемся Окне.

19 Регистрация пользователей и групп

Примечания:

1. Регистрация пользователей является административной функцией. Данная функция доступна пользователю при наличии у него соответствующей привилегии. В Главном меню должен присутствовать пункт «Пользователи».
2. Имеется возможность производить импорт пользователей, групп и контактов из Microsoft Active Directory. Эта возможность доступна только администратору и описана в [соответствующем разделе](#).
3. В зависимости от приобретенной Вами версии программы, внешний вид Окон, приведенный на рисунках в данном разделе, может несколько отличаться набором вкладок.

Программа позволяет вести справочник пользователей, объединять их в группы, назначать права для типа объекта, атрибута, объекта и документа архива, как для отдельных пользователей, так и для групп. Каждый пользователь может входить в одну или несколько групп.

Вы можете редактировать свойства группы и пользователя. Пользователи не удаляются.

Создание пользователей и групп пользователей осуществляется в Окне «Справочник пользователей – Пользователи и группы» (пункт «Пользователи» Главного меню). Также в справочнике пользователей можно просмотреть информацию о соответствии номеров рабочих мест и сетевых имен рабочих станций.

В списке пользователей в колонке «Имя регистрации» жирным шрифтом подсвечиваются имена пользователей, подключенных в настоящий момент к текущей базе данных. Обратите внимание, что подсветка производится независимо от того, каким приложением пользователь подключен к базе данных – Lotsia PDM PLUS или любым другим.

Примечание: в MS SQL Server 2005 и выше пользователям недоступен просмотр статуса регистрации пользователей на сервере СУБД. Администратор может на свой страх и риск, изучив все возможные последствия, назначить право просмотра статуса командой:

GRANT VIEW SERVER STATE TO public

19.1 Справочник пользователей

Выберите пункт «Пользователи» Главного меню. Программа откроет Окно «Справочник пользователей – Пользователи и группы» (см. Рисунок 45).

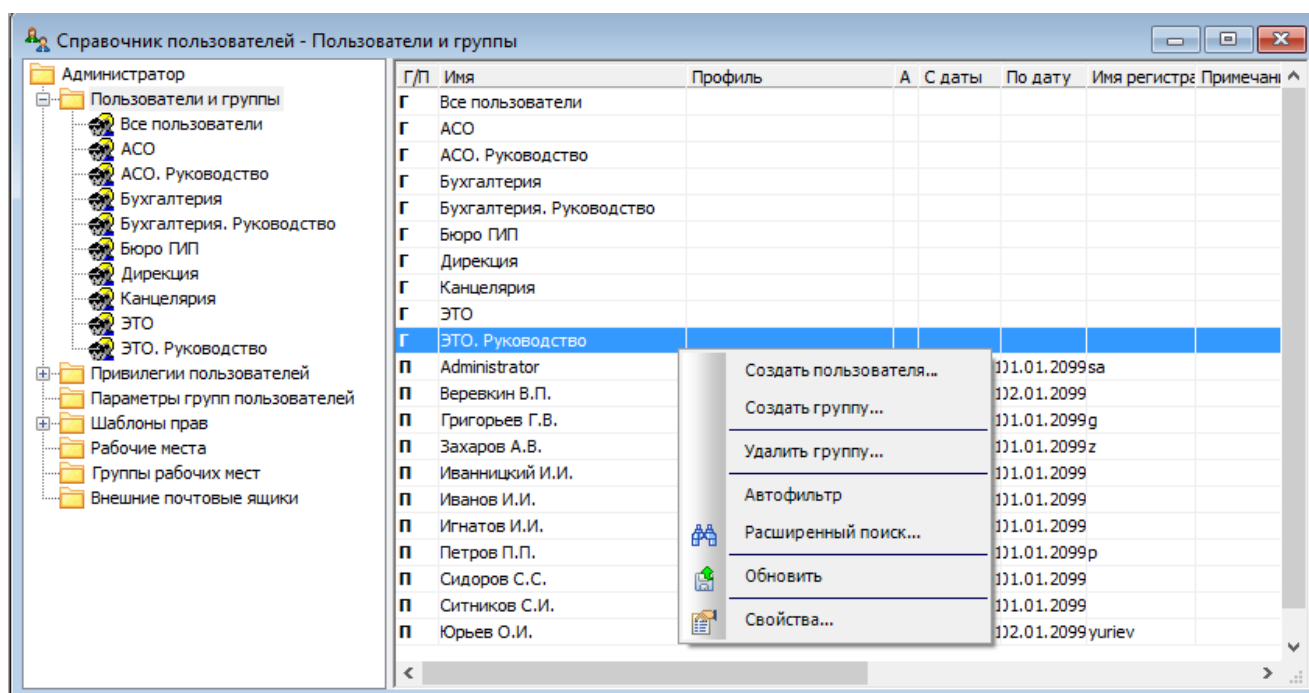


Рисунок 45 Окно «Справочник пользователей – Пользователи и группы»

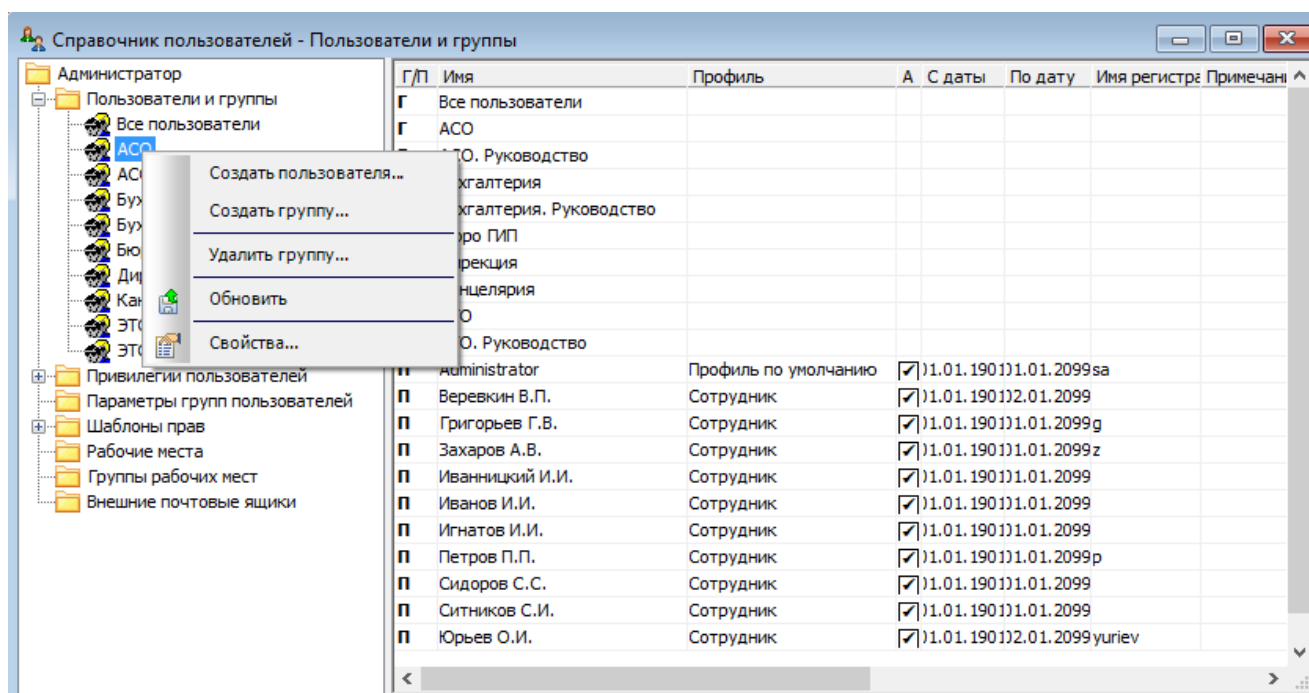


Рисунок 46 Окно справочника пользователей. Контекстное меню левой части Окна

Левая часть Окна содержит дерево, содержащее группы пользователей, папку привилегий пользователей, параметры групп и другие разделы.

Вы можете создать список пользователей, задать их свойства, затем, создавая группу (группы), включить в нее (в них) допустимых пользователей. Или вы можете сначала создать группу (группы) пользователей, затем, создавая пользователей и определяя их свойства, указать для них группу (группы) вхождения. Для этого в контекстном меню предусмотрены пункты «Создать группу», «Создать пользователя». Смотрите Рисунок 45, Рисунок 46.

Для редактирования свойств пользователя и группы предназначен пункт меню «Свойства». Окно справочника обновляется с помощью пункта «Обновить» контекстного меню или клавиши «F5».

Состав группы «Все пользователи» не редактируется, в эту группу автоматически включаются все пользователи, зарегистрированные в программе. В списке «Группы» для пользователей группа «Все пользователи» не отображается.

В правой и левой части Окна справочника пользователей для облегчения поиска можно использовать в строке меню пункт «Правка» > «Найти» или сочетание клавиш «Ctrl» + «F».

Для расширенного поиска пользователей и групп по нескольким параметрам, используйте в контекстном меню пункт «Расширенный поиск».

19.2 Создание группы пользователей

Для создания группы пользователей:

- вызовите контекстное меню для папки «Пользователи и группы» или «Все пользователи» в левой части Окна справочника (для этого щелкните правой кнопкой мыши), выберите пункт «Создать группу» (Рисунок 46);

Программа откроет Окно «Создание новой группы». Смотрите Рисунок 47.

The screenshot shows a window titled "Создание новой группы" (Create new group) with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar are two tabs: "Книга" (Book) and "Права на контакты" (Contact rights), with "Книга" being the active tab. Under the "Книга" tab, there are six sub-tabs: "Основные" (Basic), "Пользователи" (Users), "Приоритеты" (Priorities), "Привилегии" (Privileges), "Параметры" (Parameters), and "Библиотеки" (Libraries). The "Основные" tab is selected. It contains the following fields and information:

- "Имя группы:" (Group name): A text input field.
- "Примечания:" (Remarks): A large text area.
- "ID:" (ID): A label.
- "Филиал:" (Branch): A label with the value "12" next to it.
- "Создал:" (Created by): A label with the value "Администратор" (Administrator) next to it.
- "Изменил:" (Modified by): A label with the value "Администратор" (Administrator) next to it.
- "Изменено:" (Modified): A label with the value "21.10.2016 15:47:12" next to it.
- "PM: 119" (PM: 119): A label.

At the bottom of the window are three buttons: "Ok", "Отмена" (Cancel), and "Применить" (Apply). The "Ok" button is highlighted with a blue border.

Рисунок 47 Окно «Создание новой группы». Вкладка «Основные»

- задайте параметры группы.

Имя группы задается произвольно.

В поле «Примечание» Окна вы можете задать информацию для справки, номер филиала вводится в пункте главного меню «Общие параметры БД», Код ID присваивается программой группе автоматически.

- щелкните на кнопке **«Применить»** (название заголовка Окна изменится на «Свойства группы <имя группы>»).

19.3 Включение пользователей в группу

Если список пользователей уже сформирован, вы можете включить пользователей в данную группу, перейдя на вкладку «Пользователи» Окна создания новой группы или свойств группы. Смотрите Рисунок 48. Кроме того, добавление пользователя в группы возможно и при создании (настройке свойств) каждого пользователя.

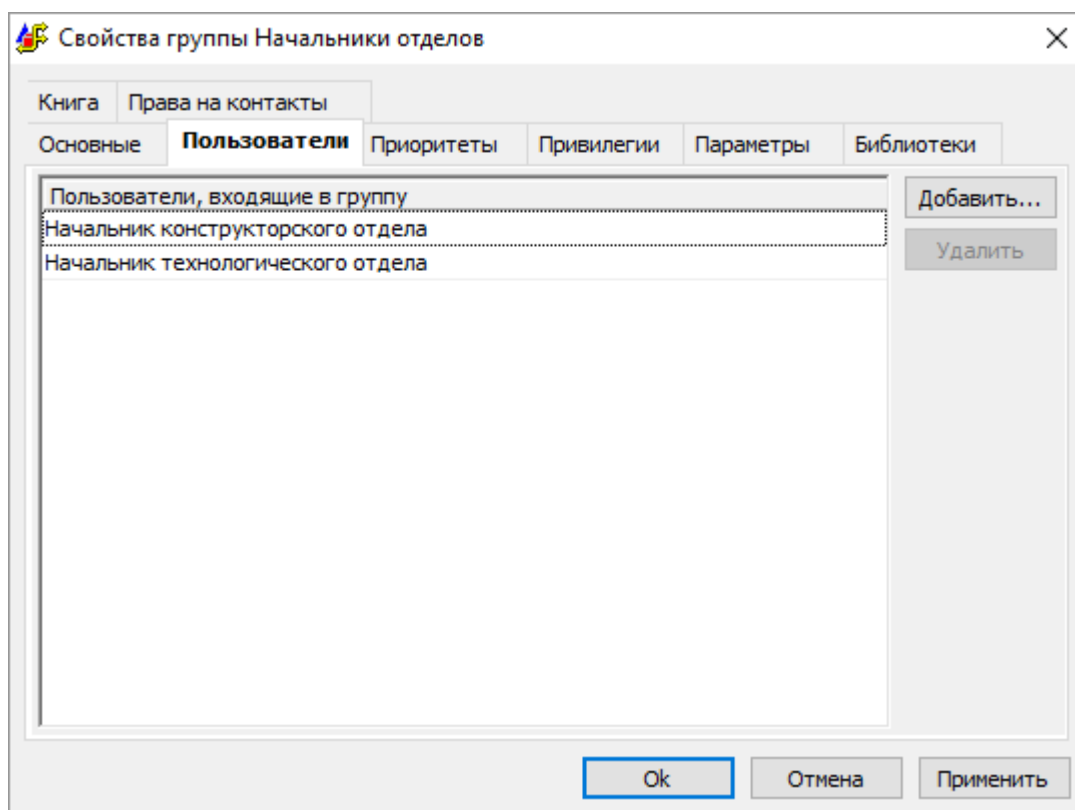


Рисунок 48 Окно группы. Вкладка «Пользователи»

- нажмите на кнопку **«Добавить»**, выберите пользователя(-ей) в Окне выбора пользователя. Смотрите Рисунок 49. Для выбора пользователей можно, если требуется, применить условия поиска пользователей по параметрам групп (см. раздел «Выбор пользователей с использованием параметров групп»). Выделите в сформированном по заданным условиям списке требуемых пользователей, нажмите **«Ok»** для возврата в Окно группы.

Нажмите на кнопку **«Ok»** для возврата в Окно «Справочник пользователей». Выделите папку «Пользователи и группы» и нажмите **«Обновить»**.

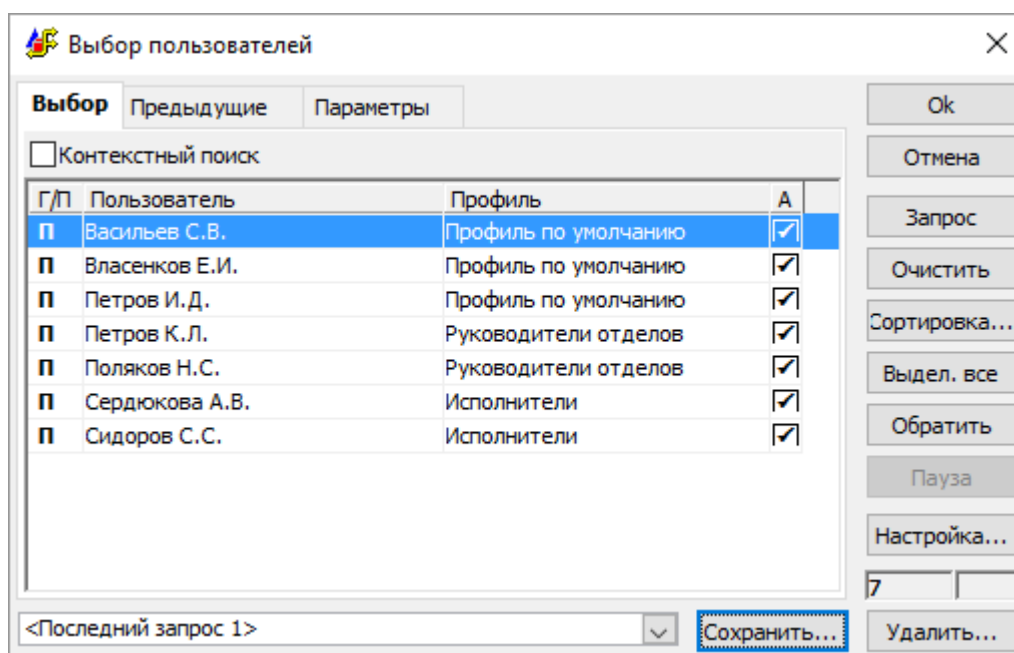


Рисунок 49 Окно выбора пользователей

19.4 Создание и редактирование параметров групп пользователей

Примечание: в текущей версии программы использование параметров групп пользователей не имеет практического смысла.

Параметр групп пользователей – информационный элемент программы, поставленный в соответствие группам пользователей. Значение параметра может задаваться для каждой группы и служит для отражения какой-либо характеристики, свойства или дополнительной информации о группе или пользователях группы (например, требования к уровню образования членов группы, место нахождения группы, ведомственная подчиненность и т.д.). Параметры группы могут быть использованы для выбора пользователей и групп пользователей.

Для создания нового параметра откройте справочник пользователей и выделите в левой части Окна папку «Параметры групп пользователей». В контекстном меню папки или правой части Окна выберите пункт «Создать параметр...». В открывшемся Окне (Рисунок 50), в поле «Описание» введите описание параметра (до 255 символов), нажмите «Применить». Имя параметра программа сформирует автоматически.

Созданный параметр автоматически появляется в списке на вкладке «Параметры» для всех групп.

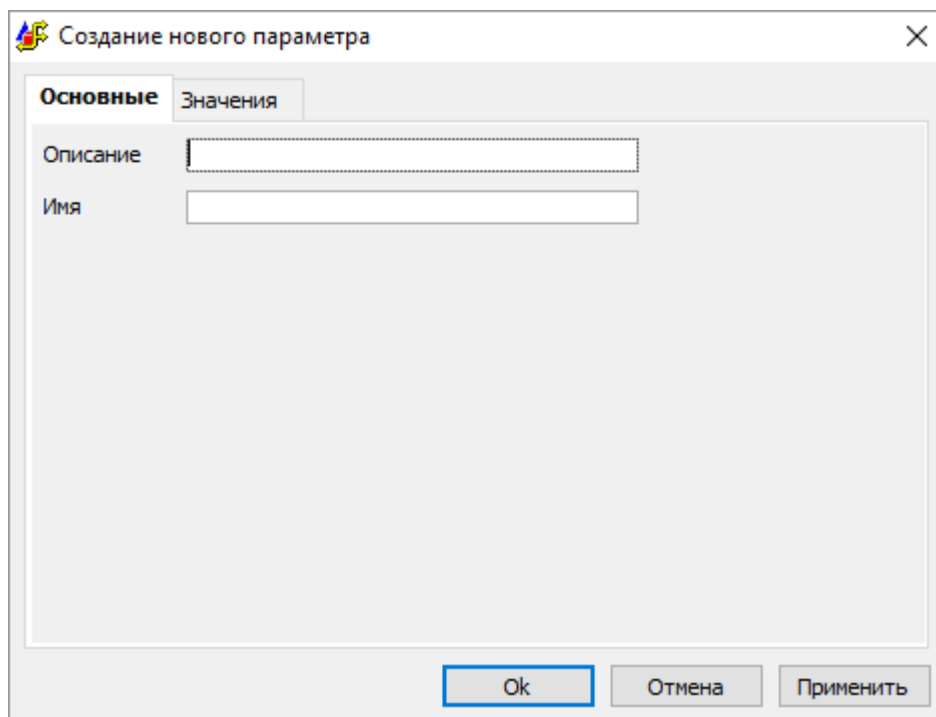


Рисунок 50 Окно создания нового параметра

Для редактирования существующего параметра дважды щелкните левой кнопкой мыши на строке соответствующего параметра в списке в правой части Окна справочника пользователей, или выберите пункт «Свойства» в контекстном меню или в пункте «Правка» строки меню.

Удалить созданный параметр нельзя.

19.4.1 Присвоение значений параметру группы

Присвоить создаваемому или уже имеющемуся параметру значения, соответствующие различным группам, можно в Окне создания (свойств) параметра или в Окне свойств группы.

В Окне создания (свойств) параметра: перейдите на вкладку «Значения» (Рисунок 51).

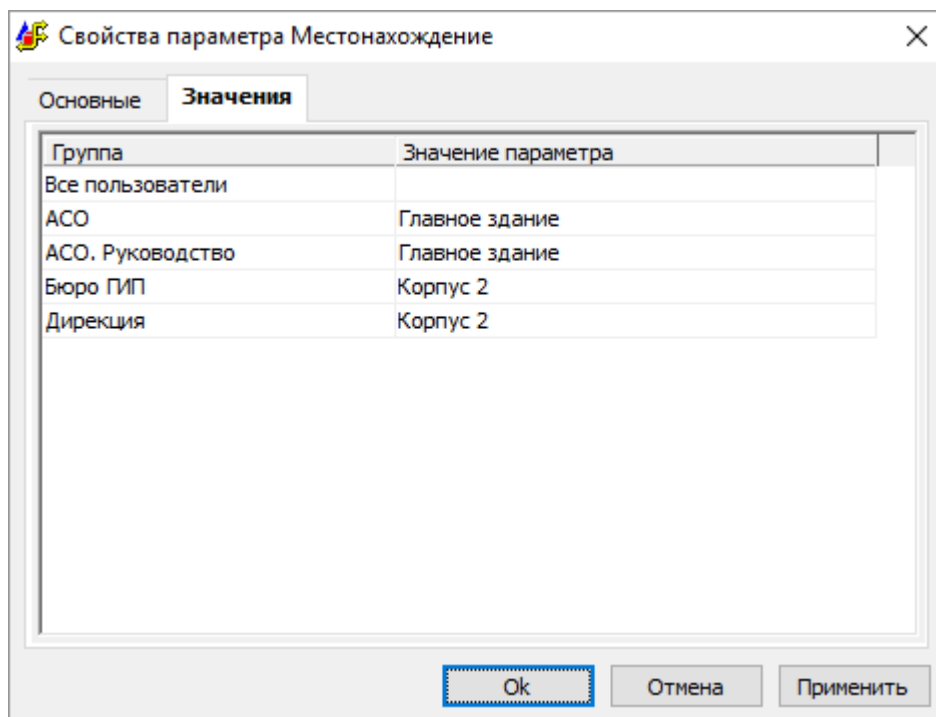



Рисунок 51 Присвоение параметру групп значений

Значения параметров могут вводиться с клавиатуры или выбираться из списка имеющихся значений. Для открытия Окна со списком имеющихся значений щелкните по полю в колонке «Значение параметра». В правой части поля появится кнопка , после нажатия которой, откроется список имеющихся значений. Выберите нужное значение и нажмите «**Ok**».

В Окне свойств группы: перейдите на вкладку «Параметры» (Рисунок 52).

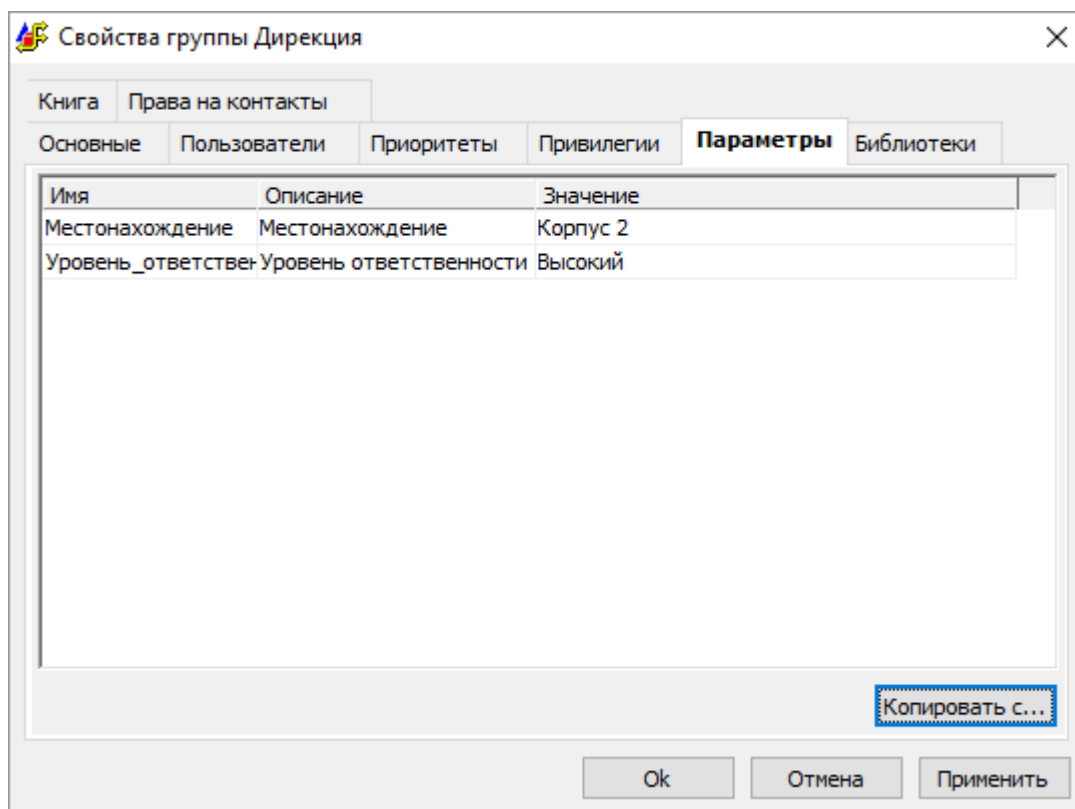



Рисунок 52 Окно «Свойства группы». Вкладка «Параметры»

Значение параметров может вводиться с клавиатуры или выбираться из списка имеющихся значений. Для открытия Окна со списком имеющихся значений щелкните по полю в колонке «Значение». В правой части поля появится кнопка , после нажатия которой откроется список имеющихся значений. Выберите нужное значение, нажмите «**Ok**».

Имеется возможность копирования значений параметров, присвоенных другим группам. Для копирования значений параметров других групп нажмите «**Копировать с...**», далее выберите группу, нажмите «**Ok**» для замены текущих значений параметров новыми.

19.5 Выбор пользователей с использованием параметров групп

При добавлении пользователей в группу, изменении профилей пользователей и в других случаях, имеется возможность производить выбор (поиск) пользователей или группы пользователей с использованием параметров групп пользователей. Для этого, после открытия Окна «Выбор пользователей» или «Выбор пользователей или групп», перейдите на вкладку «Параметры» (Рисунок 53).

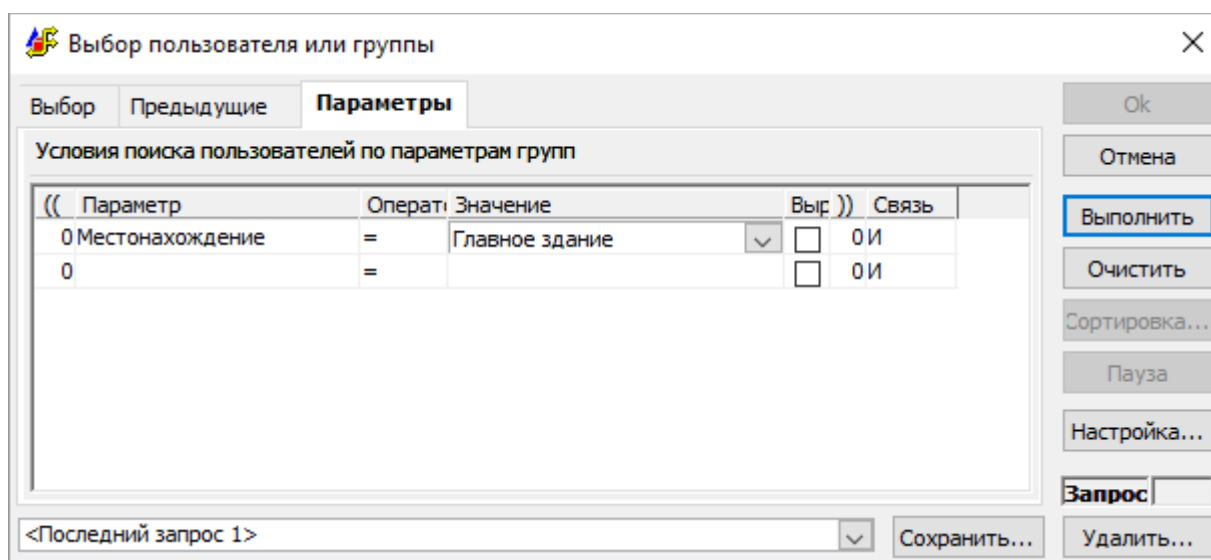




Рисунок 53 Выбор пользователей с использованием параметров групп

Вы можете указать комбинацию параметров групп пользователей и их значений, по которым требуется выбрать пользователей. Наименование параметра и оператор (вторая и третья колонки), а также связь между строками (последняя колонка) выбираются из выпадающего списка значений. Количество открывающих и закрывающих скобок (первая и предпоследняя колонка) вводятся вручную. Значение параметра (четвертая колонка) при отключенном флажке «**Выражение**» может вводиться вручную или выбираться из списка имеющихся значений. Щелкните по полю в колонке «Значение», при этом, в правой части поля появится кнопка . После нажатия на эту кнопку откроется Окно для выбора значения из списка имеющихся значений параметра.

При включенном флажке «**Выражение**» (см. Рисунок 53) после нажатия кнопки  откроется Окно Редактора выражений.

Для добавления, вставки строки перед текущей, строкой или удаления строки, вы можете воспользоваться соответствующими пунктами контекстного меню. Сформировав условия поиска пользователей по параметрам групп, нажмите кнопку «**Выполнить**».

19.6 Создание пользователя

Для формирования новых пользователей:

- вызовите контекстное меню в правой или левой части Окна (в левой части предварительно выделив нужную группу) и выберите пункт меню «Создать пользователя»;

Программа откроет Окно «Создание нового пользователя». Смотрите Рисунок 54.

The screenshot shows a window titled "Создание нового пользователя" (Create new user) with a close button (X) in the top right corner. The window has several tabs: "Контакт" (Contact), "Права на контакты" (Contact rights), "Ключи" (Keys), "Календарь" (Calendar), "Основные" (Basic), "Подключение" (Connection), "Группы" (Groups), "Приоритеты" (Priorities), "Привилегии" (Privileges), and "Библиотеки" (Libraries). The "Основные" tab is selected. Inside the tab, there are several input fields and controls: "Имя пользователя:" (User name:) with a text box; a checked checkbox "Активный" (Active); "Срок работы: С:" (Service period: From:) with a date picker set to "01.01.1901"; "По:" (To:) with a date picker set to "01.01.2099"; "Профиль:" (Profile:) with a dropdown menu showing "Профиль по умолчанию" (Default profile); "Приоритет прав пользователя (0..9-администратор) Мин:" (User rights priority (0..9-administrator) Min:) with a spinner set to "10"; "Макс.:" (Max. :) with a spinner set to "255"; and a large "Примечания:" (Remarks:) text area. At the bottom, there is a summary section: "ID:" (ID:), "Филиал:" (Branch:) with the value "12", "Создал:" (Created by:) with the value "Администратор" (Administrator), "Изменил:" (Modified by:) with the value "Администратор", and "Изменено:" (Modified:) with the value "21.10.2016 15:53:12". To the right of this section is the text "PM: 119". At the bottom right of the window are three buttons: "Ok", "Отмена" (Cancel), and "Применить" (Apply).

Рисунок 54 Окно «Создание нового пользователя». Вкладка «Основные»

- в поле «Имя пользователя» задайте нужное значение, но не длиннее 255 символов;
Код ID присваивается пользователю программой автоматически при сохранении Окна.

- включите флажок «**Активный**» и в полях срока работы – «С» и «По» задайте промежуток времени для активной работы пользователя.

Примечание: если флажок выключен или если текущая дата не соответствует срокам активной работы, то пользователь не сможет работать с программой.

- в поле «Профиль» выберите из списка для пользователя профиль;

Примечание: профиль может быть назначен пользователю при формировании профиля.

- в поле «Примечание» задайте информацию для справки. Например, должность или должностные обязанности пользователя;

Примечание: поля с минимальным и максимальным приоритетом пользователя в текущей версии программы не используются.

- щелкните на кнопке «**Применить**» для сохранения введенной информации. Заголовок Окна сменится на «Свойства пользователя <имя пользователя>»;
- перейдите на вкладку «Подключение».

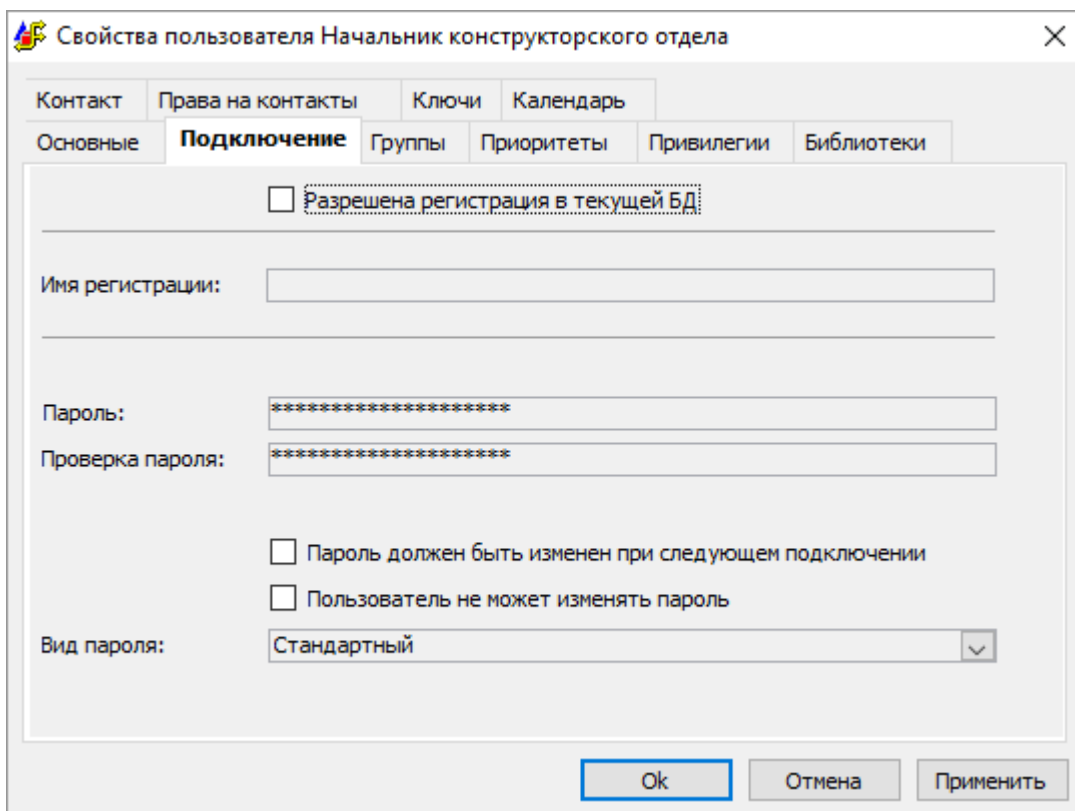


Рисунок 55 Окно свойств пользователя. Вкладка «Подключение»

- включите флажок «Разрешена регистрация в текущей БД»;

При использовании MS SQL сервера на вкладке «Подключение» выводится имя пользователя БД и имя регистрации (login).

-в поле «Имя регистрации» задайте значение латинскими буквами и цифрами (без пробелов).

-в полях «Пароль» и «Проверка пароля» задайте пароль пользователя;

Примечания:

1. Если в базе данных (этими или другими средствами) был зарегистрирован пользователь с таким же именем, то программа отобразит флажок «Изменить пароль существующего в БД пользователя». Включив этот флажок, можно изменить прежний пароль.
2. Имя регистрации после сохранения Окна не редактируется. Для изменения имени регистрации отключите флажок «Разрешена регистрация в текущей БД», нажмите кнопку «**Применить**». Затем вновь включите флажок «Разрешена регистрация в текущей БД» и введите новое имя регистрации, пароль и проверку пароля.

-щелкните на кнопке «Применить».

Пользователь вводит имя регистрации и пароль при подключении к БД.

При установке флажка «**Пароль должен быть изменен при следующем подключении**» пользователю будет предложено изменить пароль при следующем подключении к БД. Смена пароля обязательна, пользователь не сможет продолжить работу без смены пароля. После смены пароля пользователем этот флажок автоматически отключается. Флажок игнорируется, если приложение было запущено при обращении через API или как сервер автоматических этапов.

Установка флажка **«Пользователь не может изменять пароль»** запрещает пользователю изменять свой пароль через свои настройки.

Эти флажки не могут быть установлены одновременно. Действие этих флажков распространяется только на работу системы Lotsia PDM PLUS. Значение этих флажков не влияет на работу пользователя с БД в других программах.

В поле «Вид пароля» из выпадающего списка выбирается одно из значений:

- Стандартный. Пароль пользователя не шифруется, и пользователь может подключаться к базе данных и через другие приложения, используя один и тот же пароль;
- Шифрованный (1). Пароль пользователя будет шифроваться. Пользователь не сможет подключаться к базе данных через другие приложения, не указав шифрованный (реальный) пароль. Если это значение установлено для нового пользователя или вместе этим для пользователя установлен новый пароль, то для подключения пользователя к базе данных необходимо на его рабочем месте запустить Lotsia PDM PLUS, в Окне подключения к БД нажать кнопку «Параметры» и в настройке подключения к БД в поле «Доп. параметры» указать: LSP=1. Если параметр «Вид пароля» для пользователя, ранее подключавшегося к базе данных, был изменен без смены пароля, то после подключения пользователя к БД ему будет предложено сменить пароль. После удачной смены пароля значение параметра «Доп. параметры» в настройках подключения будет скорректировано автоматически. **Внимание!** Режим шифрования пароля не дает полной гарантии того, что пользователь не сможет узнать свой реальный пароль.

Для включения пользователей в уже созданные группы перейдите на вкладку «Группы». Смотрите Рисунок 56.

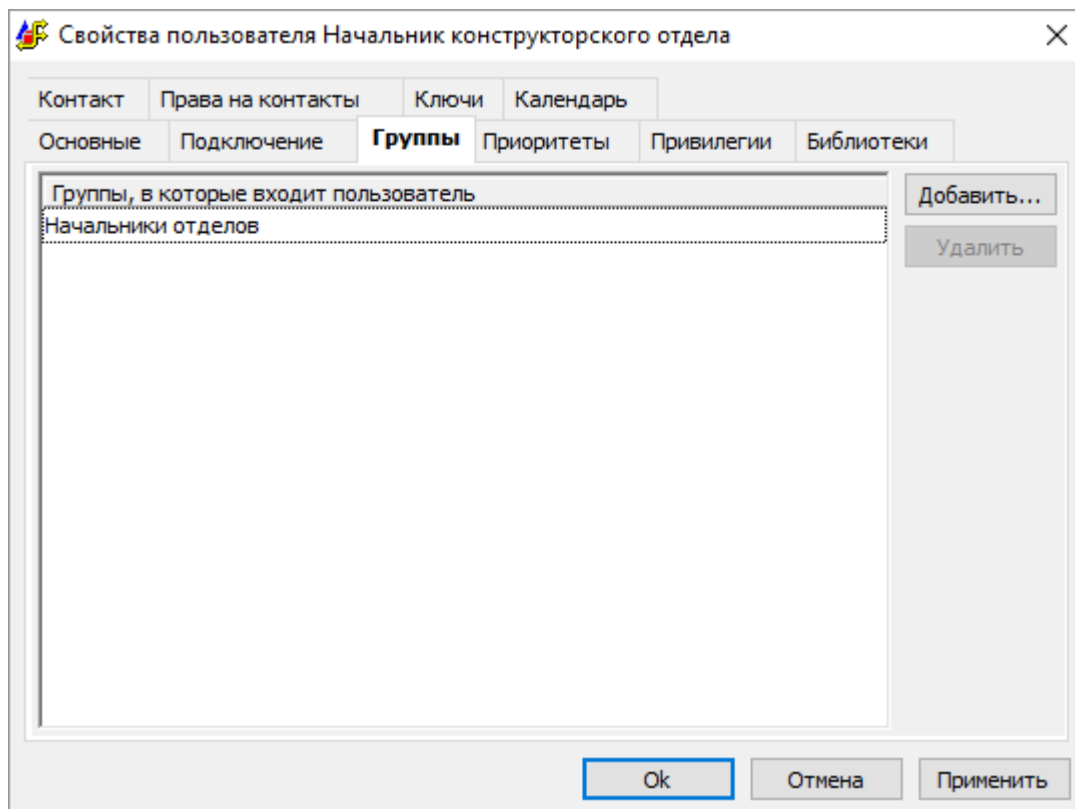


Рисунок 56 Окно свойств пользователя. Вкладка «Группы»

- щелкнув на кнопке «Добавить», выберите группу из списка в Окне выбора (смотрите Рисунок 57). вы можете удалить группу, в которую входит пользователь, используя соответствующую кнопку Окна свойств.

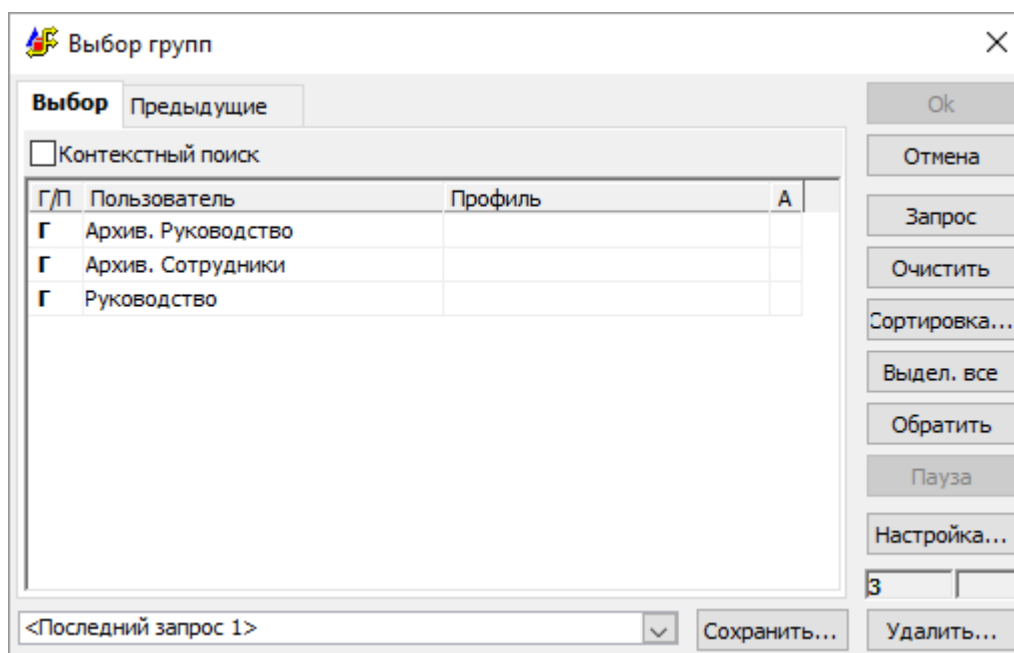


Рисунок 57 Окно «Выбор групп»

Для изменения (просмотра) параметров зарегистрированного пользователя или группы в Окне справочника пользователей выделите искомую строку, откройте контекстное меню, выберите пункт «Свойства». В Окне свойств измените значения параметров в доступных полях.

19.7 Задание приоритета пользователю (группе)

Приоритеты пользователей используются для установки возможных взаимоотношений пользователей и групп пользователей между собой. Пользователь, имеющий приоритет над другим пользователем или группой пользователей может назначать им любые права и привилегии, если они ему даны с правом передачи. Также такой пользователь, при разрешенных ему привилегиях «Изменение групп» и «Изменение пользователей», может изменять свойства таким пользователям и группам. Пользователь может управлять членством пользователей в группах, если у него есть приоритет над этими группами и пользователями.

Для каждого пользователя можно указать список пользователей и группы, которым он сможет назначать любые права. Для каждой группы из этого списка можно отдельно указать, сможет ли пользователь назначать права членам этой группы. Такой же список можно определить и для группы, в этом случае, он дополнит подобный список для пользователей, входящих в эту группу.

Приоритеты задаются на вкладке «Приоритеты» Окна свойств пользователя или группы. Для удобства работы эта вкладка разделена на две части. В верхней части задается список пользователей или групп, над которыми редактируемый пользователь имеет приоритет (например, может назначать права). Если в список входит группа пользователей, то для нее можно установить флажок «И члены группы». В этом случае редактируемый пользователь будет иметь приоритет над самой группой пользователей и над всеми ее членами. При отключенном флажке приоритет редактируемому пользователю дается только на саму группу. Это означает, что пользователь может, например, назначать права этой группе, а назначать

права ее членам не может. Но если пользователю дан приоритет над какими-либо членами такой группы явно или через группы, в которые они входят, то он может явно назначать права и им.

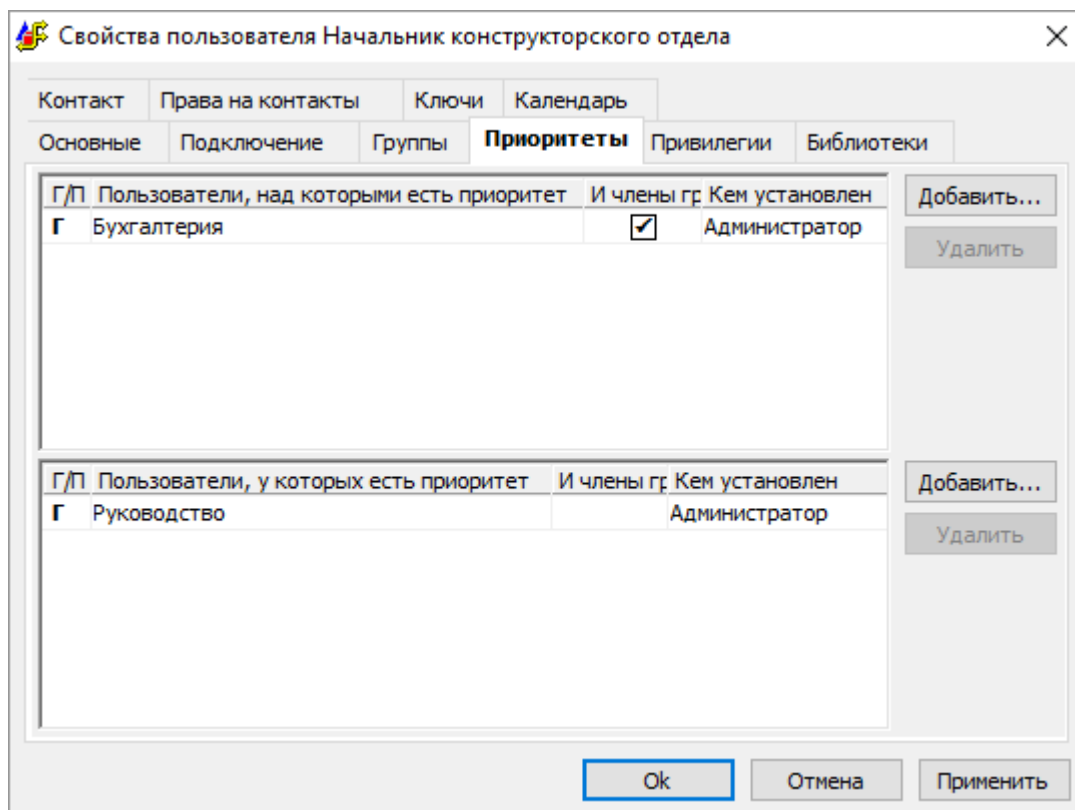


Рисунок 58 Назначение приоритетов

В нижней части вкладки находится список пользователей и групп, которые имеют приоритет над редактируемым пользователем или группой. При редактировании группы пользователей, в этом списке появляются флажки «**И члены группы**».

В обоих списках некоторые строки могут иметь серый фон, это означает, что у текущего (редактирующего) пользователя нет приоритета над пользователем или группой, находящейся в этой строке.

Если приоритеты над пользователями или группами установлены для какой-либо группы, то они распространяются на всех членов редактируемой группы.

Пользователь не может сам себе устанавливать приоритеты. Администратор всегда имеет приоритет над всеми пользователями. Кто-либо не может иметь приоритет над Администратором.

Для установки приоритета между двумя пользователями (или группами) текущий пользователь, устанавливающий такое соответствие, должен иметь приоритет над этими пользователями (или группами).

Допускается ситуация, когда два пользователя могут иметь приоритет друг над другом, в этом случае они считаются равноправными между собой.

Изначально, при создании новой БД, все пользователи равноправны, что достигается установкой приоритета группе «Все пользователи» над группой «Все пользователи» и ее членам. Для обеспечения правильной работы установленных пользователями приоритетов, необходимо изменить этот приоритет.

19.8 Предоставление специальных привилегий группе (пользователю)

Программа предоставляет возможность давать пользователям и группам некоторые специальные привилегии, позволяя, таким образом, производить настройку программы без использования логина администратора.

Для того чтобы пользователь мог воспользоваться предоставленными ему привилегиями, необходимо, чтобы ему были доступны соответствующие пункты Главного меню. При наличии в меню пользователя указанных пунктов меню, но при отсутствии у пользователя надлежащих привилегий, пользователь не сможет воспользоваться возможностями, предоставляемыми этими пунктами меню.

Привилегии предоставляются на вкладке «Привилегии» Окна свойств пользователя или группы (Рисунок 59).

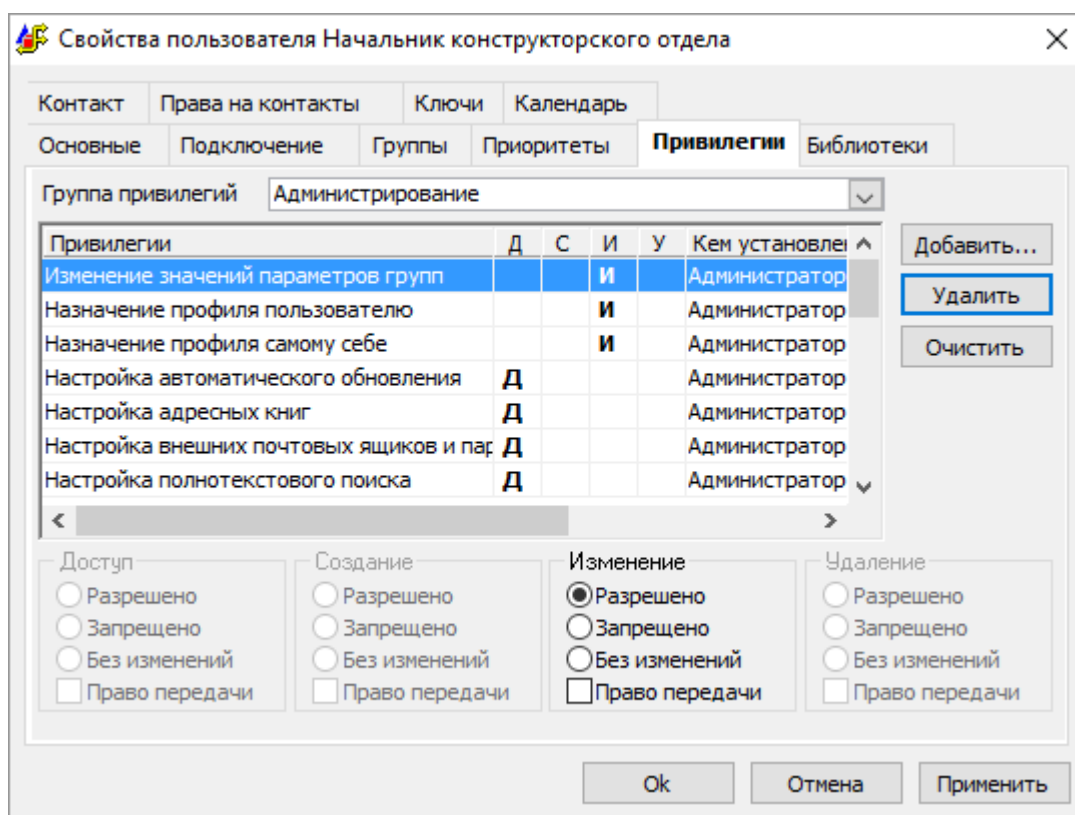


Рисунок 59 Привилегии для пользователей (групп)

Переход на эту вкладку осуществляется либо через редактирование свойств пользователя (группы) либо через ветвь «Привилегии пользователей» справочника пользователей (Рисунок 60). Здесь следует выбрать в правой части Окна пользователя или группы и щелкнуть два раза по выделению левой кнопкой мыши.

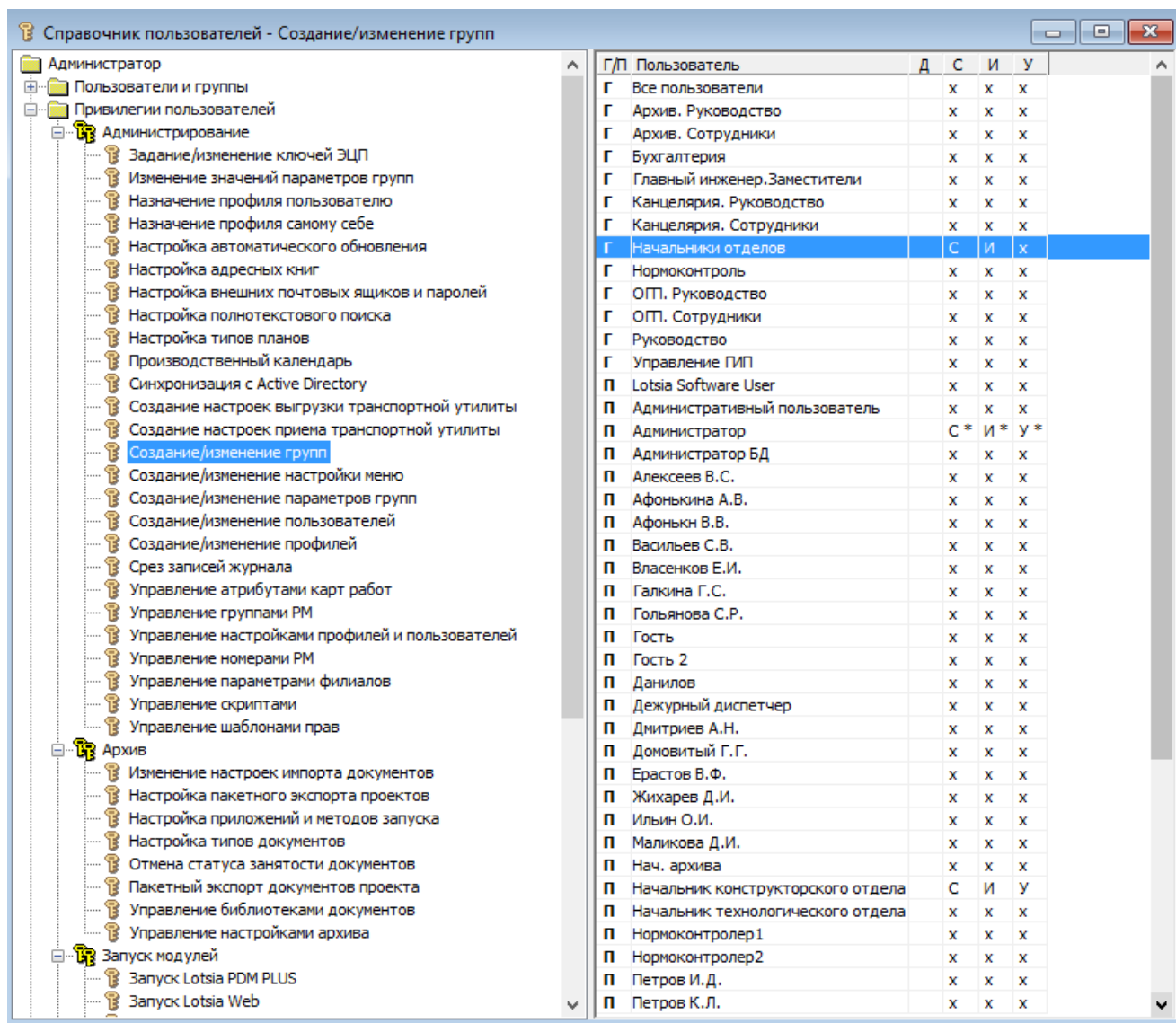


Рисунок 60 Фрагмент ветви "Привилегии пользователей" справочника пользователей

Для добавления одной или нескольких привилегий щелкните на кнопке «Добавить». Откроется Окно выбора привилегий. Выделите одну или несколько привилегий и щелкните на кнопке «Ок». Выбранные привилегии появятся в списке на вкладке. Далее для выделенных привилегий установите разрешения на создание, изменение или удаление позиций, на которые предоставляются привилегии.

Внимание! Пользователь или группа, наделяемые привилегией «Синхронизация с Active Directory», кроме указанной привилегии, должны быть наделены привилегиями «Настройка адресных книг» и «Создание/изменение пользователей». Кроме того, необходимо предоставить право «Правка экземпляра объекта данного типа» на тип объекта «Календарь» и на атрибут «Календарь.Пользователь» право создания для привилегий «Правка атрибута у экземпляра объекта» и «Правка списка значений атрибута». А при использовании Microsoft SQL Server для создания пользователей потребуется дать роль «securityadmin» средствами СУБД.

Для удаления одной или нескольких привилегии выделите их и щелкните на кнопке «Удалить».

Для очистки списка привилегий для пользователя (группы) щелкните на кнопке «Очистить».

Для группового назначения привилегий вы можете выделить привилегию в папке привилегий, щелкнуть правой кнопкой мыши и, в появившемся контекстном меню, выбрать

пункт «Свойства». Откроется Окно привилегий пользователей, в котором вы можете обычным способом назначить владельцев данной привилегии.

19.8.1 Получение информации о привилегиях пользователей и групп

Привилегии пользователей могут задаваться как напрямую – для каждого пользователя, так и через задание привилегий группам, в которые входит пользователь, или включением пользователя в группу, имеющую соответствующие привилегии. Чтобы получить информацию о пользователях, наделенных данной привилегией, выберите в левой части Окна справочника пользователей пункт, соответствующий интересующей привилегии (см. Рисунок 60). В правой части экрана отображается соответствующая информация.

Чтобы изменить привилегии выбранному пользователю или группе, дважды щелкните по соответствующей строке в правой части Окна, или выберите пункт «Свойства» контекстного меню правой части Окна.

Для добавления привилегии одному или нескольким пользователям или группам, выберите пункт «Свойства» контекстного меню левой части Окна. В открывшемся Окне нажмите «Добавить». Для выбора пользователей можно, если требуется, применить условия поиска пользователей по параметрам групп (см. раздел «Выбор пользователей с использованием параметров групп»).

После изменения привилегий обновите информацию в правой части Окна. Для этого выберите пункт «Обновить» контекстного меню или нажмите «F5».

19.9 Задание библиотеки для группы (пользователя)

Программа предоставляет возможность индивидуально задать для каждого пользователя (группы пользователей) библиотеку по умолчанию для импорта документов.

Для задания пользователю библиотеки (библиотек) в Окне свойств пользователя или группы необходимо выбрать вкладку «Библиотеки». На данной вкладке, используя контекстное меню, можно добавить (удалить) библиотеки для пользователя. Список библиотек может быть определен для пользователя, группы пользователей и «Всех пользователей». При редактировании списка библиотек для пользователя, библиотеки, определенные для группы пользователей и «Всех пользователей», будут запрещены для редактирования и подсвечены серым цветом. Смотрите Рисунок 61.

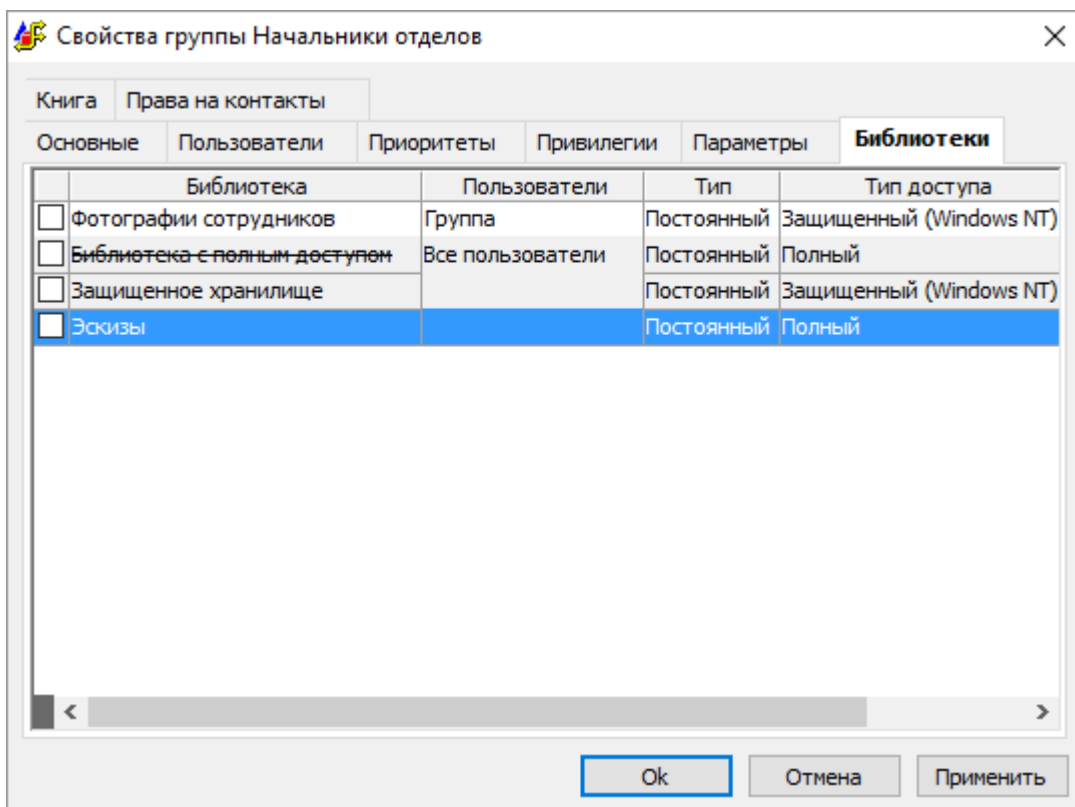


Рисунок 61 Окно Свойств пользователя (группы). Вкладка «Библиотеки». Пример

Для пользователя библиотека по умолчанию будет определяться следующим образом. Сначала осуществляется поиск не аннулированной библиотеки с пометкой «по умолчанию» среди библиотек пользователя, затем среди групп, куда входит пользователь и, наконец, среди библиотек, заданных для всех пользователей. Если такой библиотеки нет, то в той же последовательности осуществляется поиск не аннулированной библиотеки. В том случае, если таких библиотек нет, будет взята библиотека с пометкой «по умолчанию» из общего списка библиотек.

19.10 Удаление группы пользователей

Для удаления группы выделите ее в Окне «Справочник пользователей – Пользователи и группы», щелкните правой кнопкой мыши и, в открывшемся контекстном меню, выберите пункт «Удалить группу...».

19.11 Соответствие номеров рабочих мест и сетевых имен рабочих станций

Для просмотра соответствия номеров рабочих мест и сетевых имен рабочих станций выделите в левой части Окна справочника пользователей пункт «Рабочие места». В правой части Окна, при этом, отобразится соответствующая информация. В колонке «Последний пользователь» отображается имя пользователя, который последний подключался к базе данных с указанного рабочего места.

В список можно добавить новые номера или удалить старые. Редактирование списка добавлено для совместимости с другими приложениями.

В контекстном меню папки «Рабочие места» и выделенного рабочего места доступны пункты «Создать...», «Удалить...», «Обновить» и «Свойства...».

19.12 Группы рабочих мест

Имеется возможность группировки рабочих мест (РМ) пользователей. Группировка РМ может преследовать такие цели, как назначение разным группам РМ разных серверов для [автоматического обновления клиентской части программы](#) и/или назначение разным группам РМ разных [настроек интеграции](#) с внешними приложениями. Таким образом, при большом количестве пользователей или при работе в режиме удаленного доступа имеется возможность многократно уменьшить сетевой трафик при обновлении клиентской части Lotsia PDM PLUS и централизованно производить управление интеграцией Lotsia PDM PLUS с внешними приложениями.

Выделите в Окне справочника пользователей папку «Группы рабочих мест».

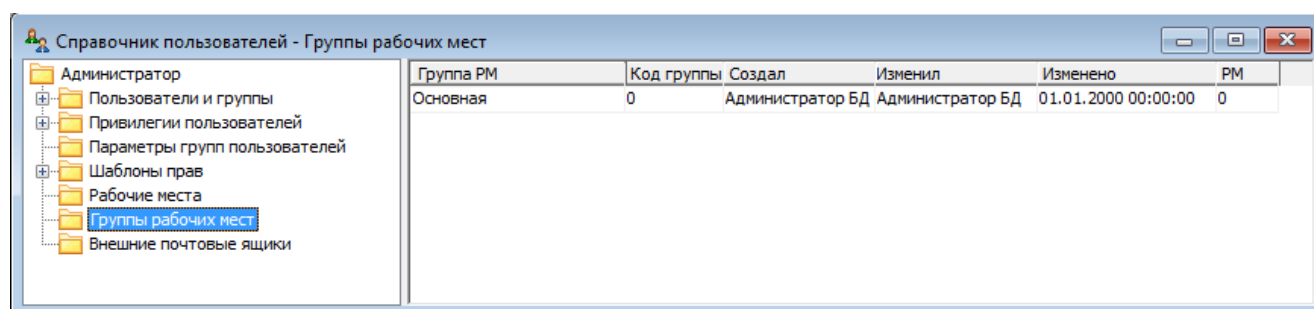


Рисунок 62 Справочник пользователей. Группы рабочих мест

В правой части Окна отобразится список имеющихся групп РМ. В программе всегда имеется предопределенная не удаляемая группа рабочих мест «Основная» (имя может быть изменено) с кодом 0.

19.12.1 Создание группы рабочих мест

Для создания группы РМ в контекстном меню папки групп рабочих мест или в контекстном меню правой части Окна выберите пункт «Создать...».

В открывшемся Окне новой группы РМ (Рисунок 63) введите имя группы.

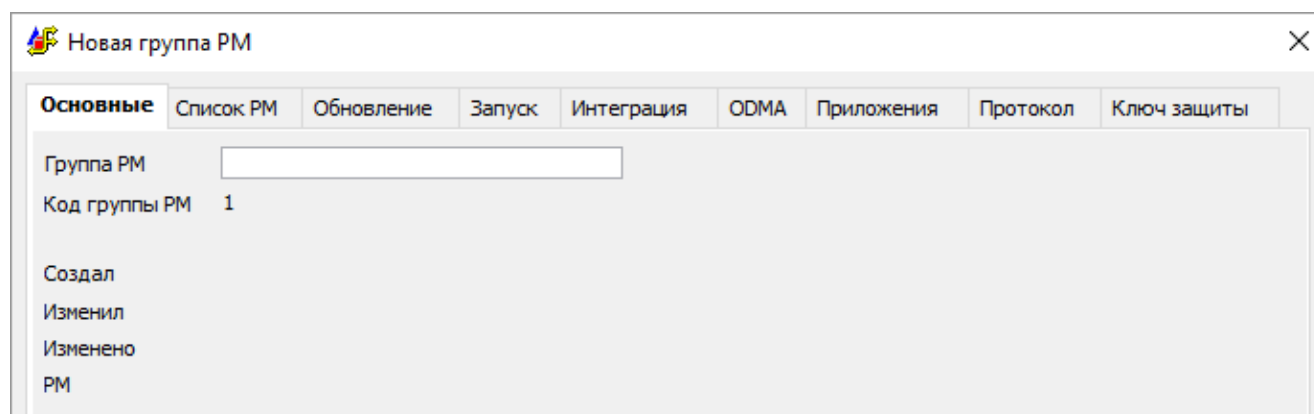


Рисунок 63 Новая группа РМ

Для сохранения изменений и продолжения редактирования нажмите кнопку «Применить». Группа РМ будет создана и заголовок Окна изменится.

На вкладке «Список РМ» указываются рабочие места, включаемые в текущую группу.

Для добавления рабочего места в группу, в контекстном меню вкладки выберите пункт «Добавить». Откроется Окно выбора рабочего места

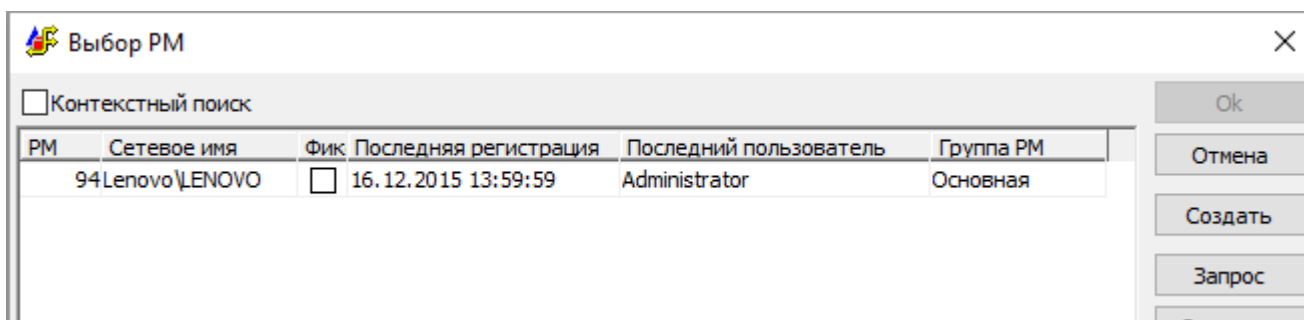


Рисунок 64 Окно выбора рабочего места

Выберите добавляемые рабочие места и нажмите «Ok». Выбранные места отобразятся на вкладке «Список РМ».

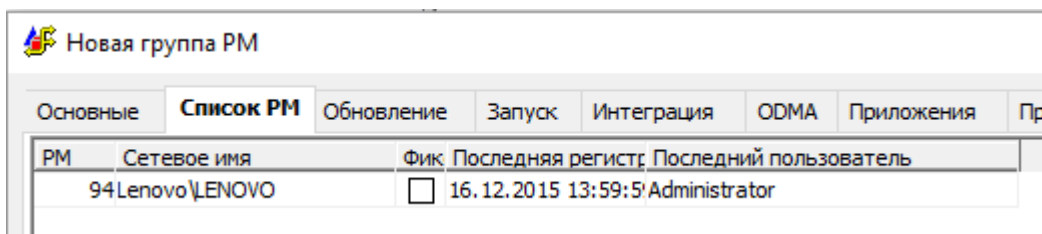


Рисунок 65 Список РМ, включенных в группу

Для удаления рабочих мест из группы, выделите их на вкладке «Список РМ» и выберите в контекстном меню пункт «Удалить». Рабочие места не будут удаляться из группы, если в программе зарегистрирована только одна группа РМ.

19.12.2 Настройка автоматического обновления клиентской части и пользовательских файлов для группы рабочих мест

На вкладке «Обновление» Окна свойств группы РМ производится настройка автоматического обновления клиентской части программы и пользовательских файлов (пиктограмм и т.п.) Lotsia PDM PLUS для текущей группы РМ.

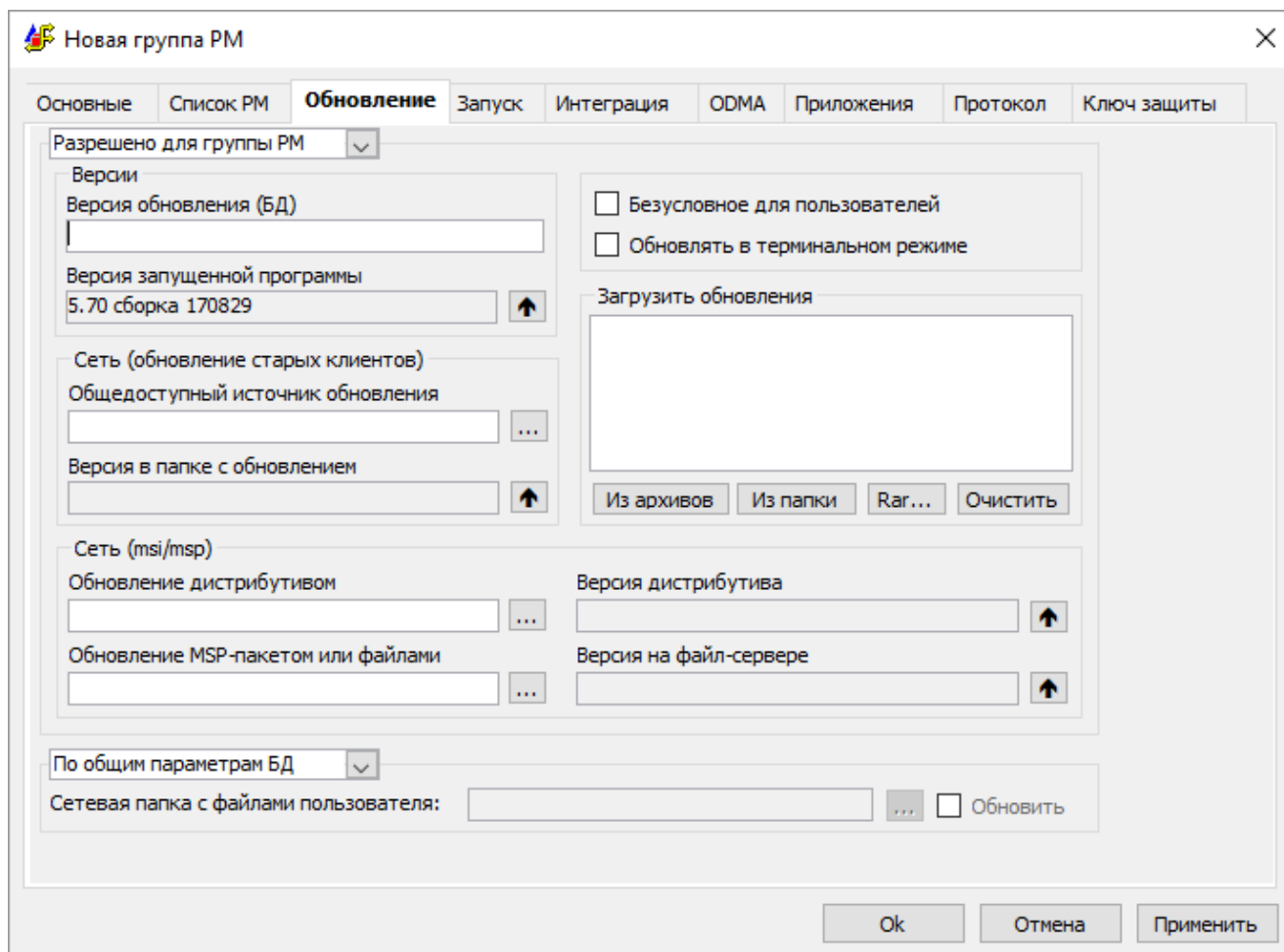


Рисунок 66 Настройка автоматического обновления для группы РМ

В верхней части вкладки из выпадающего списка выбирается источник настройки для автоматического обновления. Возможен один из вариантов:

- «По общим параметрам БД». Используются настройки для автоматического обновления, указанные в «[Общих параметрах БД](#)». В этом режиме поля для настройки обновления блокируются;
- «Разрешено для группы РМ». В этом режиме поля для настройки обновления разблокируются. Необходимо выполнить настройку автоматического обновления для текущей группы РМ так, как это описано в разделе «[Настройка автоматического обновления клиентской части программы](#)»;
- «Запрещено для группы РМ». В этом режиме для текущей группы РМ автоматическое обновление производиться не будет, поля для настройки обновления блокируются.

19.12.3 Настройка разрешения запуска только одной копии Lotsia PDM PLUS

У пользователей могут возникнуть ситуации, когда на рабочей станции запущено множество копий Lotsia PDM PLUS. Это может привести к путанице или, например, к возникновению проблем при открытии файлов во внешних приложениях. Во избежание подобных ситуаций имеется возможность разрешить запуск только одной копии Lotsia PDM PLUS. При попытке запуска второй копии откроется ранее запущенная копия.

Эта настройка производится централизованно на вкладке «Запуск» Окна свойств группы РМ (Рисунок 67), но может быть разрешена и для настройки рабочего места самим пользователем. Флажок «**Использовать локальную настройку**» включает/отключает

разрешение такой настройки для рабочего места. Флажок **«Запускать только одну копию приложения»** включает/отключает разрешение запуска только одной копии Lotsia PDM PLUS.

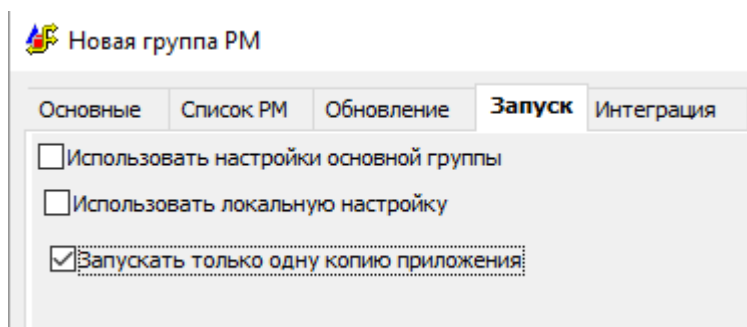


Рисунок 67 Настройка разрешения запуска одной копии Lotsia PDM PLUS для группы рабочих мест

Даная настройка влияет только на запущенные вручную пользователем копии Lotsia PDM PLUS и не влияет на копии, запущенные через API или запущенные в качестве сервера.

19.12.4 Настройка интеграции с внешними приложениями для группы рабочих мест

На вкладке «Интеграция» Окона свойств группы РМ (Рисунок 68) производится настройка интеграции с внешними приложениями для текущей группы РМ. Здесь отображается список тех приложений, на модули интеграции с которыми у вас имеются лицензии. Настройки сохраняются в базе данных и применяются на рабочем месте, входящем в настраиваемую группу только при следующем запуске на нем Lotsia PDM PLUS. Если на рабочем месте не установлено какое-либо приложение, то ошибка пользователю не показывается, но в файл журнала «party.log» в каталоге программы на рабочем месте добавляется соответствующая запись.

Для всех групп РМ можно использовать собственные настройки интеграции или использовать настройки основной группы РМ. В основной группе РМ могут использоваться только собственные настройки интеграции.

Для того, чтобы задать собственные настройки интеграции, необходимо на вкладке «Интеграция» Окона свойств группы РМ отключить флажок **«Использовать настройки основной группы»**. После этого в колонке «Режим» для каждого приложения можно выбрать одно из значений:

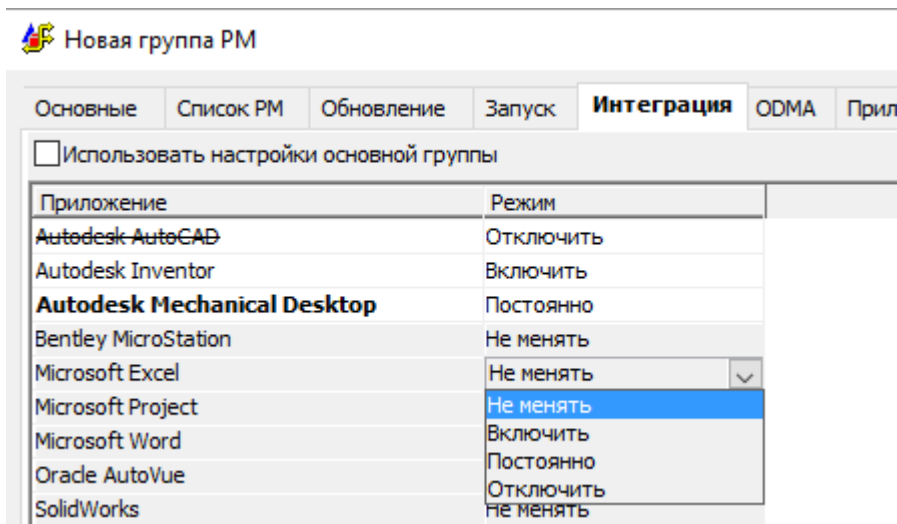


Рисунок 68 Настройка интеграции с внешними приложениями для группы рабочих мест

- «Включить». При следующем запуске Lotsia PDM PLUS на рабочем месте будет однократно включена интеграция с приложением. При перезапуске Lotsia PDM PLUS настройки интеграции не меняются. Пользователь может самостоятельно отключить интеграцию с приложением в Окне настроек рабочего места;
- «Постоянно». Интеграция включается при каждом запуске Lotsia PDM PLUS. Пользователь может самостоятельно отключить интеграцию в Окне настроек рабочего места, но при следующем запуске Lotsia PDM PLUS интеграция будет включена повторно;
- «Отключить». При следующем запуске Lotsia PDM PLUS на рабочем месте будет однократно отключена интеграция с приложением. При перезапуске Lotsia PDM PLUS настройки интеграции не меняются. Пользователь может самостоятельно включить интеграцию с приложением в Окне настроек рабочего места;
- «Не менять». Настройки интеграции при запуске Lotsia PDM PLUS не меняются. Пользователь должен самостоятельно включать/отключать интеграцию в Окне настроек рабочего места.

Включение/отключение настроек интеграции производится для всех версий приложений, указанных на вкладке «Интеграция» Окна свойств РМ и установленных на рабочем месте, входящем в группу.

19.12.5 Настройка параметров ODMA для группы рабочих мест

На вкладке «ODMA» Окна свойств группы РМ (Рисунок 69) производится настройка интеграции с использованием ODMA для текущей группы РМ. Настройки сохраняются в базе данных и применяются на рабочем месте, входящем в настраиваемую группу только при следующем запуске на нем Lotsia PDM PLUS.

Для всех групп РМ можно использовать собственные настройки ODMA или использовать настройки основной группы РМ. В основной группе РМ могут использоваться только собственные настройки ODMA.

Включите флажок «Изменять» для принудительного обновления параметров запуска Lotsia PDM PLUS из приложений. Вместе с включением этого флажка появляется возможность произвести настройки работы через ODMA:

- флажок «Обновлять пути приложения и запуска». Включает/отключает обновление ключей системного реестра, соответствующих параметрам

«Расположение Lotsia PDM PLUS» и «Рабочий каталог» [настроек ODMA рабочего места](#). «Расположение Lotsia PDM PLUS» обновляется на путь к запущенному partur.exe, а «Рабочий каталог» – на текущий каталог процесса (он может быть настроен в ярлыке запуска программы).

- флажки «Использовать по умолчанию» и «Запуск Lotsia PDM из приложений». Соответствуют одноименным параметрам из [настроек ODMA рабочего места](#).

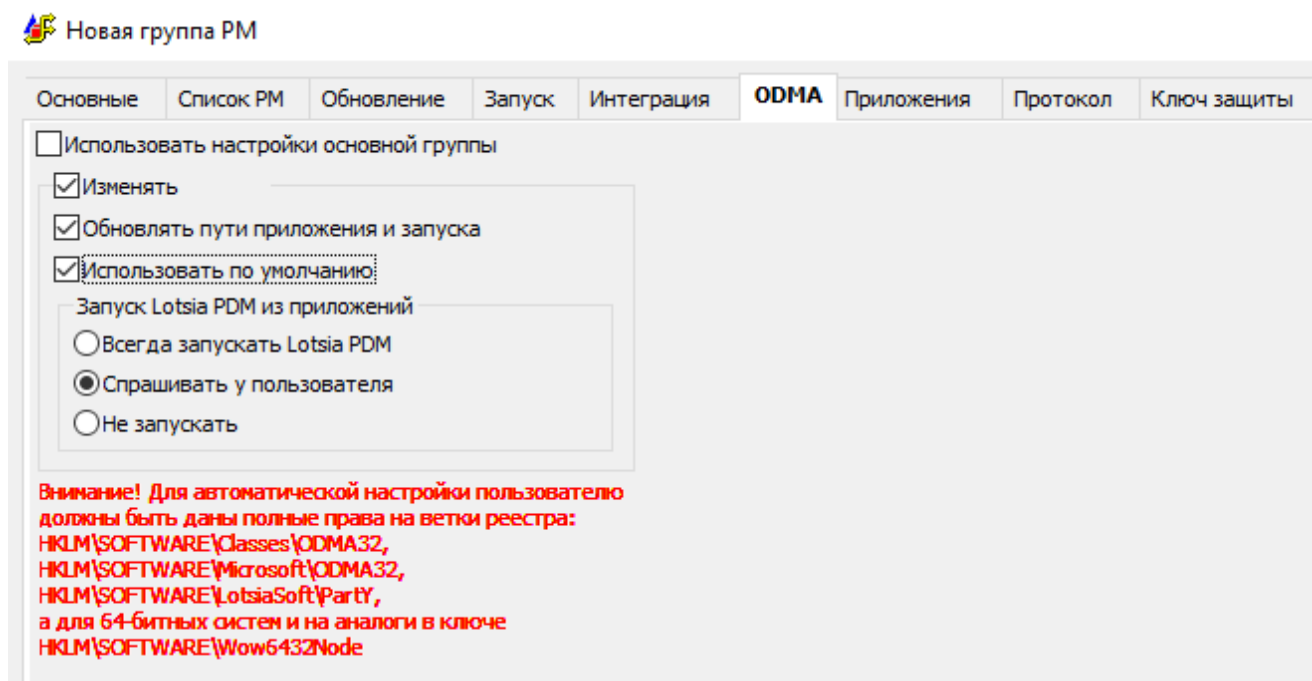


Рисунок 69 Настройка ODMA для группы рабочих мест

19.12.6 Настройка умолчательных приложений для импорта и методов запуска для открытия документов

Администратор имеет возможность выполнить централизованную настройку [предпочтительных приложений и методов запуска](#).

На вкладке «Приложения» Окна свойств группы РМ (Рисунок 70) производится настройка для текущей группы РМ. Настройки сохраняются в базе данных и применяются на рабочем месте, входящем в настраиваемую группу. Настройка, которую пользователь выполнит на рабочем месте, имеет приоритет над настройкой группы рабочих мест.

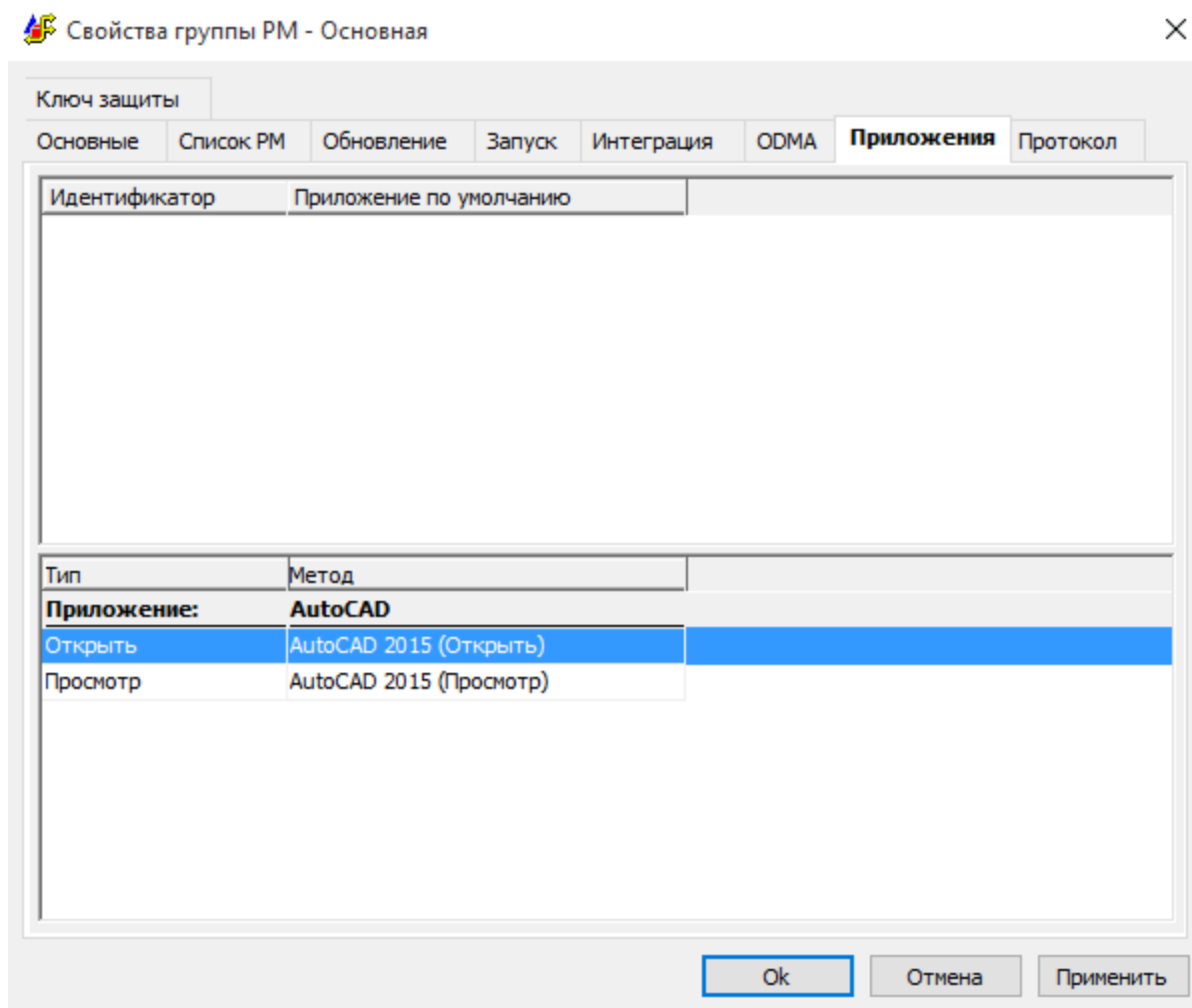


Рисунок 70 Настройка умолчательных приложений и методов запуска для группы рабочих мест

19.12.7 Регистрация протокола lotsia для группы рабочих мест

На вкладке «Протокол» Окна свойств группы РМ (Рисунок 71) производится настройка регистрации протокола lotsia для текущей группы РМ. Настройки сохраняются в базе данных и применяются на рабочем месте, входящем в настраиваемую группу только при следующем запуске на нем Lotsia PDM PLUS.

Напомним, что протокол lotsia регистрируется в операционной системе и обеспечивает поддержку внешних ссылок на некоторые виды элементов Lotsia PDM PLUS (объекты, действия и т.д.). Правила формирования внешних ссылок изложены в [разделе](#), посвященном регистрации протокола lotsia в настройках рабочего места.

Для всех групп РМ можно использовать собственные настройки регистрации протокола или использовать настройки основной группы РМ. В основной группе РМ могут использоваться только собственные настройки регистрации протокола.

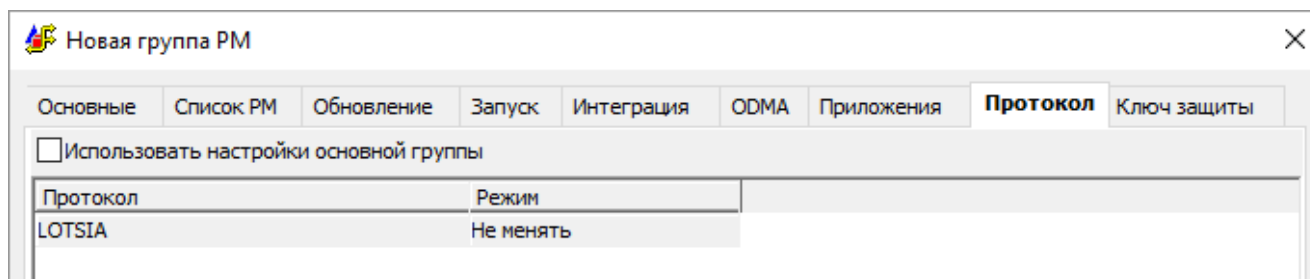


Рисунок 71 Регистрация протокола lotsia для группы рабочих мест

Для того, чтобы задать собственные настройки регистрации протокола, необходимо на вкладке «Протокол» Окна свойств группы РМ отключить флажок **«Использовать настройки основной группы»**. После этого в колонке «Режим» можно выбрать одно из значений:

- «Включить». При следующем запуске Lotsia PDM PLUS на рабочем месте будет зарегистрирован протокол lotsia. Пользователь может самостоятельно отменить регистрацию протокола в Окне настроек рабочего места;
- «Отключить». При следующем запуске Lotsia PDM PLUS на рабочем месте будет отменена регистрация протокола lotsia. Пользователь может самостоятельно включить регистрацию протокола в Окне настроек рабочего места;
- «Не менять». Состояние регистрации протокола lotsia при запуске Lotsia PDM PLUS не меняется. Пользователь должен самостоятельно включать/отключать регистрацию протокола в Окне настроек рабочего места.

19.12.8 Настройка параметров поиска ключа защиты для групп рабочих мест

На вкладке «Ключ защиты» Окна свойств группы РМ (Рисунок 72) производится настройка поиска ключа защиты для группы рабочих мест. Настройка параметров поиска ключа защиты может потребоваться в следующих случаях:

- приложение Lotsia PDM PLUS при запуске или при обращении пользователя к пунктам Главного меню долго ищет ключ защиты;
- выдаются соответствующие служебные сообщения в сеансе работы пользователя с Lotsia PDM PLUS;
- используется нескольких ключей защиты Lotsia PDM PLUS (например, для разных сегментов ЛВС).

Новая группа РМ

Основные | Список РМ | Обновление | Запуск | Интеграция | ODMA | Приложения | Протокол | **Ключ защиты**

☐ Использовать настройки основной группы

☐ Использовать локальный gnclient.ini

Число попыток восстановить соединение с сервером (1)

IP-адрес или имя компьютера с сервером ключа:

Порт сервера (3186)

Порт сообщений сервера (3187)

Адрес широковещания (255.255.255.255)

Число попыток повторения поиска сервера (1)

Таймаут на прием данных клиента сервером ключа (30)

Таймаут на широковещательный поиск сервера (5)

Рисунок 72 Настройка параметров поиска ключа защиты для группы рабочих мест

По умолчанию, для каждой группы рабочих мест используются настройки поиска ключа защиты для predetermined группы рабочих мест «Основная» (id группы = 0). Для изменения параметров отключите флажок **«Использовать настройки основной группы»**. Также должен быть отключен флажок **«Использовать локальный gnclient.ini»**.

Далее произведите настройку поиска ключа защиты и сохраните изменения, щелкнув кнопку **«Ок»**. Обычно, достаточно нажать кнопку **«По умолчанию»** и указать IP-адрес или имя компьютера с сервером ключа в одноименном поле. Если вы использовали предыдущую версию программы, эту операцию также необходимо выполнить для обновления настроек поиска ключа.

Внимание! Если вы сохранили неверные настройки поиска ключа защиты и не можете запустить программу, чтобы их исправить, воспользуйтесь следующей [командой запуска](#):

```
partyp.exe -gnclient=<путь до файла gnclient.ini>\gnclient.ini>
```

Если есть необходимость, можно использовать на рабочих станциях локальные конфигурационные файлы gnclient.ini для поиска ключа защиты. Для этого флажок **«Использовать локальный gnclient.ini»** должен быть включен. При запуске, приложение Lotsia PDM PLUS будет искать файл gnclient.ini в текущем каталоге программы, обычно это %APPDATA%\LotsiaSoft\Party. Соответственно, следует это учитывать при выборе места расположения файла gnclient.ini.

19.12.9 Изменение свойств группы рабочих мест

Для просмотра и изменения свойств группы РМ выделите в Окне справочника пользователей папку «Группы рабочих мест». В правой части Окна отобразится список имеющихся групп РМ. Выделите требуемую группу и в контекстном меню группы рабочих мест выберите пункт «Свойства...» или дважды щелкните на требуемой группе рабочих мест. В открывшемся Окне свойств группы РМ произведите изменения и нажмите кнопку

«Применить» для сохранения и продолжения редактирования или «Ok» для сохранения и завершения редактирования.

19.12.10 Удаление группы рабочих мест

Для удаления группы РМ выделите в Окне справочника пользователей папку «Группы рабочих мест». В правой части Окна отобразится список имеющихся групп РМ. Выделите требуемую группу и в контекстном меню группы рабочих мест выберите пункт «Удалить...». Программа выдаст запрос на подтверждение удаления. Рабочие места, входящие в удаляемую группу, перемещаются в предопределенную группу «Основная» (группа РМ с кодом 0).

19.13 Импорт групп, контактов и пользователей из Microsoft Active Directory, создание логинов

Импорт групп, контактов и пользователей из Microsoft Active Directory осуществляется с помощью мастера, запускаемого из Главного меню > Администрирование > Active Directory. Импорт может выполняться администратором или пользователем, наделенным [административной привилегией «Синхронизация с Active Directory»](#). Мастер может создавать в базе данных Lotsia PDM PLUS группы, пользователей, логины БД (integrated logins), контакты в глобальной адресной книге и календари пользователей. Мастер также может создавать в СУБД логины для пользователей Lotsia PDM PLUS. Мастер состоит из следующих шагов.

Шаг 1. Параметры загрузки данных из Active Directory (Рисунок 73).

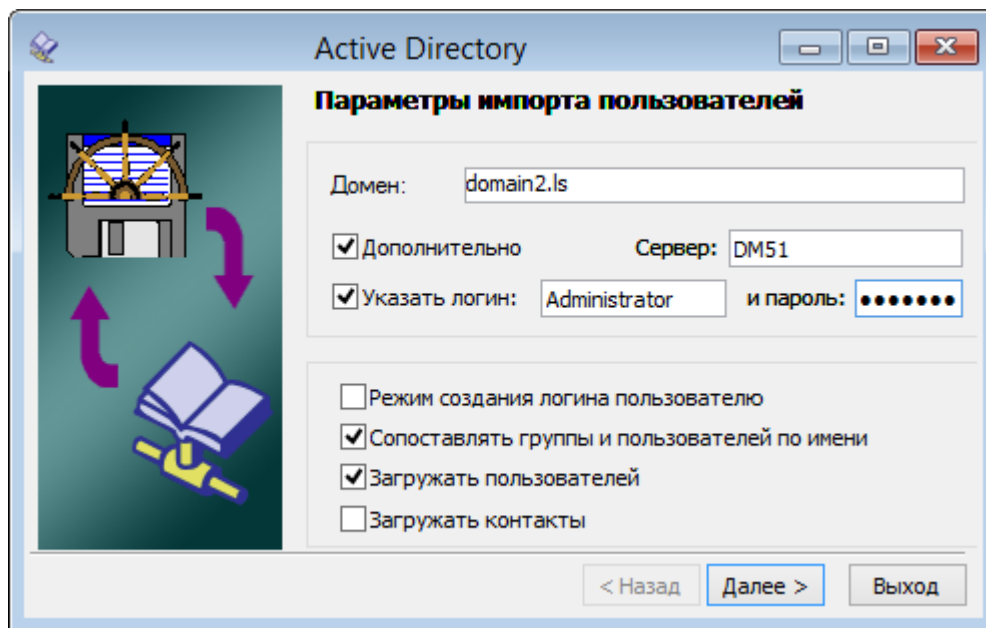


Рисунок 73 Указание параметров загрузки данных из Active Directory

На этом шаге вы можете изменить полное имя домена, определенного по умолчанию. Например, если Ваш текущий домен «buh.domain.com», вы можете попробовать подключиться к домену «domain.com», чтобы получить список пользователей не только своего домена, но и всех дочерних доменов для «domain.com». Если попытка не удастся, попробуйте включить флажок «Дополнительно» и указать имя сервера, являющегося контроллером домена и произвести попытку подключения к нему. При необходимости, можно указать и параметры учетной записи, от имени которой следует подключаться к Active Directory. По умолчанию подключение производится от имени текущего пользователя домена.

При включении флажка **«Режим создания логина пользователю»** мастер переходит в соответствующий режим и будет не создавать пользователей в БД Lotsia PDM PLUS, а создавать для пользователя логин в СУБД. Этот режим описан в разделе [«Режим создания логина пользователю»](#).

При включении флажка **«Сопоставлять группы и пользователей по имени»** мастер пытается сопоставить записи в Active Directory с имеющимися в Lotsia PDM PLUS группами и пользователями по имени.

При включенном флажке **«Загружать пользователей»** мастер обрабатывает пользователей домена из Active Directory, которые имеют право входа в систему.

При включенном флажке **«Загружать контакты»** мастер обрабатывает контакты Active Directory.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **«Далее»**.

Шаг 2. Выбор импортируемых групп (Рисунок 74).

На этом шаге вы должны указать группы Active Directory, которые необходимо обработать.



Рисунок 74 Выбор групп Active Directory

В левой части Окна отображается список найденных в Active Directory групп. Жирным шрифтом отображаются группы либо импортированные ранее, либо сопоставленные с существующими группами по имени. В правую часть Окна переместите те группы, которые нужно импортировать. Перемещение осуществляется либо двойным щелчком мышки по строке, либо кнопками «<» и «>». Кнопками можно перемещать несколько выделенных групп. Кнопка «>>>» очищает правую часть Окна и перемещает туда предопределенную группу «Пользователи домена». В правой части Окна может быть либо одна группа «Пользователи домена», либо одна или несколько других групп. При выборе группы «Пользователи домена» загружаются все найденные пользователи, независимо от их принадлежности к группам.

Внимание! Даже если импортируемые пользователи входят в множество групп Active Directory, они попадут только в те группы Lotsia PDM PLUS, которые выбраны для обработки на этом шаге мастера.

Кнопка «(...)» в нижней части Окна перечитывает данные из Active Directory.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **«Далее»**.

Шаг 3. Выбор импортируемых пользователей (Рисунок 75).

На этом шаге вы должны указать пользователей из выбранных групп Active Directory, которых необходимо обработать.



Рисунок 75 Выбор пользователей Active Directory

Переместите в правую часть окна импортируемых пользователей так же, как это делалось для групп. Слева от имени отображается буква «П» для пользователей домена, а буква «К» для контактов без права входа в систему (для них могут создаваться только записи в глобальной адресной книге).

Жирным шрифтом отображаются ранее импортированные или сопоставленные по имени позиции.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «Далее».

Шаг 4. Выбор параметров создания контактов/пользователей (Рисунок 76).

На этом (заключительном) шаге отображается информация о количестве обрабатываемых записей, и задаются настройки создания групп, пользователей и контактов.

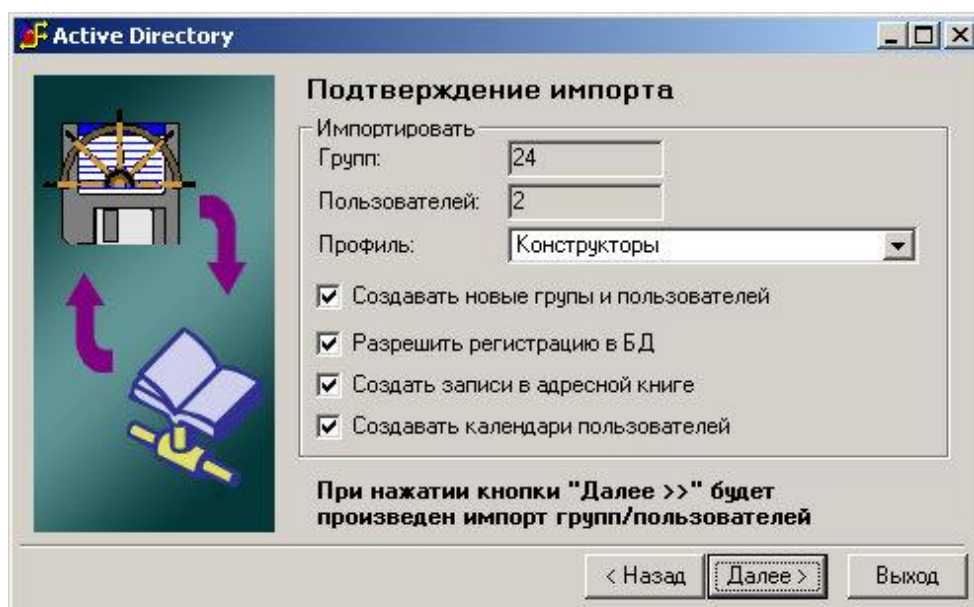


Рисунок 76 Заключительный этап импорта из Active Directory

В поле «Профиль» вы можете выбрать профиль для новых пользователей. Если пользователь уже существует в БД – его профиль не изменится.

Если флажок «**Создавать новые группы и пользователей**» выключен – будут обработаны только те группы/пользователи, которые уже существуют в базе данных. При этом мастер выполняет минимальные действия (добавляет пользователя в отсутствующие группы, если для пользователя отсутствует контакт в глобальной адресной книге и календарь – создает их).

Если флажок «**Разрешить регистрацию в БД**» включен, соответствующим пользователям базы данных будет создан integrated login. Пароли не назначаются.

При включении флажка «**Создавать записи в адресной книге**» будут созданы записи в глобальной адресной книге. Для групп автоматически создаются связанные адресные книги, в которые помещаются создаваемые контакты. В поле ФИО контакта помещается свойство «Display Name» контакта из Active Directory. Остальные поля контакта заполняются доступной информацией из Active Directory. Например, в поле «Телефон» записываются все доступные телефоны контакта Active Directory.

При включении флажка «**Создавать календари пользователей**» каждому импортируемому пользователю сопоставляется календарь.

После нажатия кнопки «**Далее**» производится импорт с заданными параметрами.

19.13.1 Режим создания логина пользователю

Режим создания логина пользователю используется в тех случаях, когда в базе данных Lotsia PDM PLUS пользователь есть, а логина в СУБД нет. Такое может быть если, например, Active Directory была создана и настроена уже после начала работы пользователей в Lotsia PDM PLUS.

На первом шаге мастера (Главного меню > Администрирование > Active Directory) включите флажок «**Режим создания логина пользователю**». На втором шаге введите подстроку для поиска пользователя в Active Directory или символ «*» для загрузки всех пользователей. Используйте подстановочный символ «*» для поиска по контексту. Поиск ведется одновременно по нескольким полям Active Directory:

- Полное имя сотрудника;
- Отображаемое имя;
- Имя регистрации пользователя в сети;
- Имя регистрации пользователя в сети для учетных записей Windows NT.

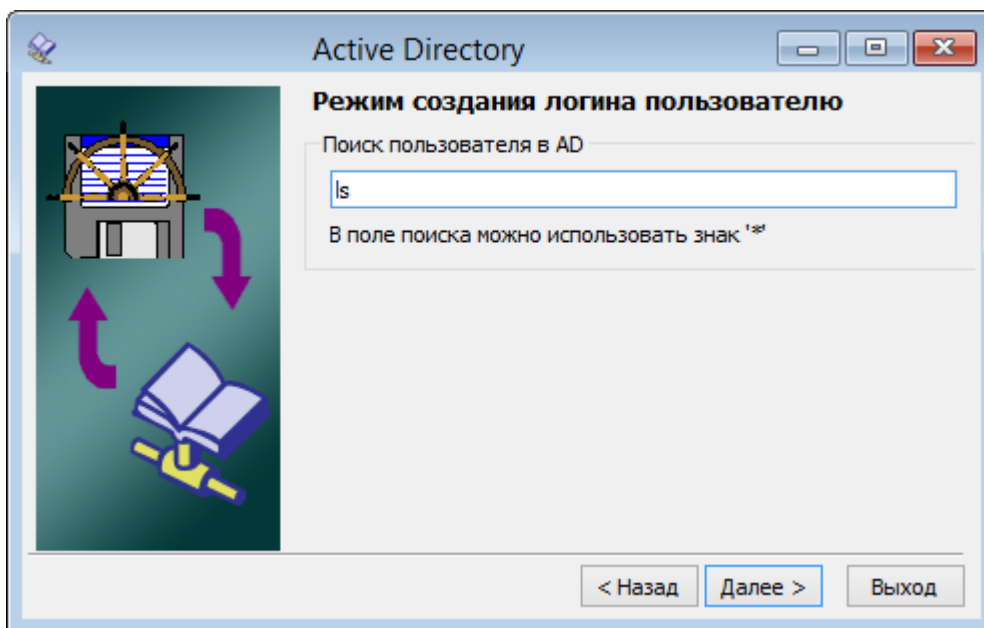


Рисунок 77 Ввод подстроки поиска пользователя в Active Directory

На следующем шаге мастер отобразит в левой части Окна найденных в соответствии с поисковым критерием пользователей Active Directory. Переместите в правую часть Окна одного пользователя, используя кнопку «>» и нажмите «Далее >».

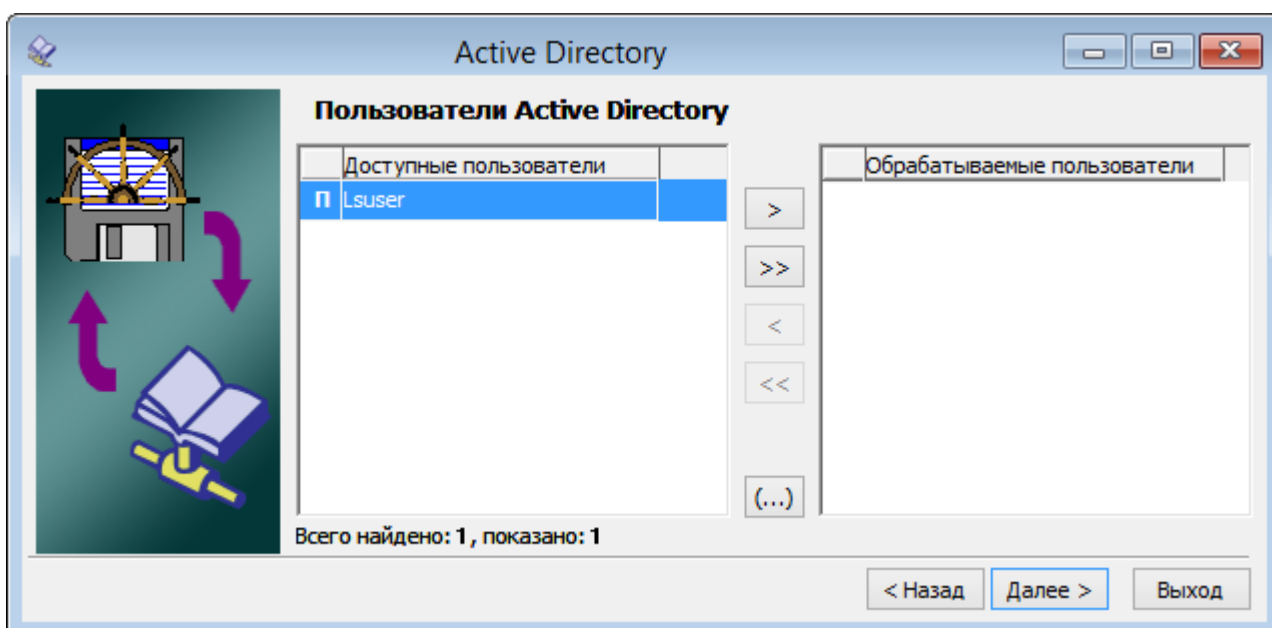


Рисунок 78 Найденные пользователи Active Directory

На следующем шаге мастер отобразит найденных (по имени) пользователей БД.

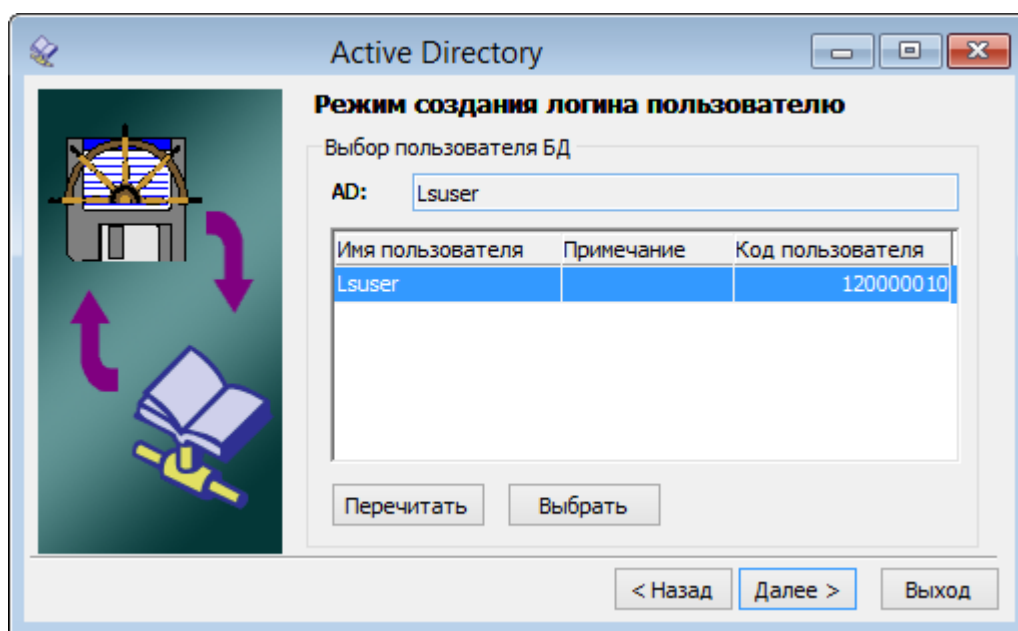


Рисунок 79 Выбор пользователя БД для создания логина

Если в списке на странице мастера более одного пользователя, выделите требуемого пользователя. Если требуемого пользователя в списке нет, нажмите кнопку «**Выбрать**» и выберите пользователя самостоятельно. После нажатия кнопки «**Далее >**» мастер примет к обработке выделенного пользователя БД и после подтверждения на завершающей странице, создаст логин в СУБД, сопоставив выбранных пользователей БД и Active Directory.

20 Регистрация и настройка почтовых ящиков внешней электронной почты

Lotsia PDM PLUS может работать в качестве клиента внешней электронной почты. Для реализации данной функциональности следует выполнить регистрацию и настройку почтовых ящиков внешней электронной почты.

Один почтовый ящик может быть привязан к нескольким пользователям. Таким образом, обеспечивается работа с одним ящиком группы сотрудников. Например, с одним ящиком могут работать сотрудники канцелярии, служб технической поддержки и т.д.

Централизованная настройка почтовых ящиков выполняется в Окне «Справочник пользователей» в ветви «Внешние почтовые ящики». Для вызова Окна «Справочник пользователей» используйте пункт «Пользователи» раздела «Администрирование» Главного меню.

Настройка внешних почтовых ящиков выполняется администратором или пользователем, наделенным административной привилегией «Настройка внешних почтовых ящиков и паролей». При отсутствии административной привилегии, пользователь может только включать и отключать активность почтовых ящиков, перечисленных в [настройках пользователя](#), а параметры и список ящиков менять запрещено.

Для почтового ящика настраиваются параметры сервера входящей почты, сервера исходящей почты и выполняется привязка к пользователям программы. В параметрах сервера может быть указано, является ли он активным или нет. Таким образом, можно организовать только прием или только отправку писем. Прием писем может производиться автоматически, по таймеру, или с помощью «Диспетчера внешней почты». С неактивными серверами входящей почты можно работать ТОЛЬКО с помощью «Диспетчера внешней почты» – неактивные сервера не участвуют в автоматическом приеме почты по таймеру. Неактивные сервера исходящей почты в отправке писем участвовать не могут.

На время подключения к ящику при приеме почты в базе данных выставляется признак блокировки, и пока блокировка не будет снята, другие подключения к занятому почтовому ящику будут запрещены (в том числе, для этого же пользователя). Признак блокировки в списке почтовых ящиков визуализируется пиктограммой с часами в первой колонке. В случае нештатного (аварийного) завершения работы программы, блокировка будет снята автоматически по истечении 30 минут или ящик может быть разблокирован принудительно администратором через контекстное меню (пункт «Снять блокировку») списка почтовых ящиков в Окне «Справочник пользователей» или на странице «[Внешняя почта](#)» в Окне настроек пользователя.

Для добавления нового почтового ящика выделите ветвь «Внешние почтовые ящики» в Окне «Справочник пользователей», щелкните правой кнопкой мыши в правой части Окна или на папке «Внешние почтовые ящики» и в контекстном меню выберите пункт «Создать». Другой вариант может оказаться более востребованным – в ветви «Внешние почтовые ящики» щелкните правой кнопкой мыши на ранее созданном почтовом ящике и выберите в меню пункт «Копировать». В открывшемся Окне свойств внешнего почтового ящика указывается название почтового ящика. На вкладке «Настройки», субвкладках «Сервер входящей почты» (Рисунок 80) и «Сервер исходящей почты» (Рисунок 81) выполняются настройки для приема и отправки почты соответственно.

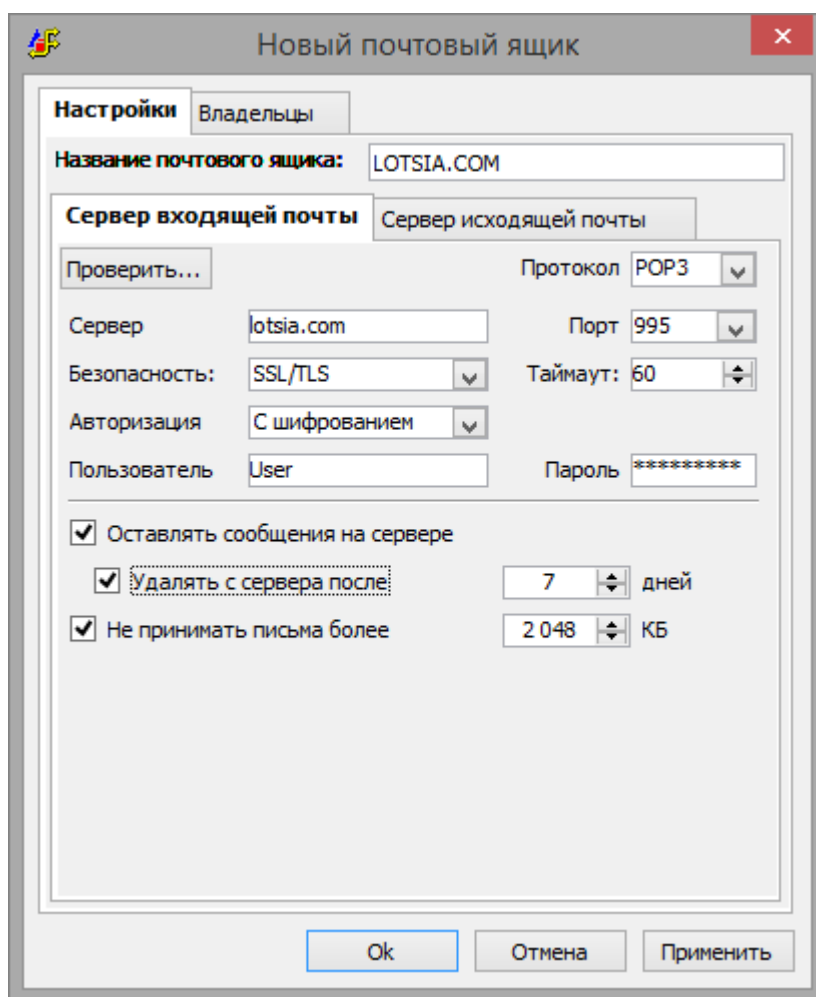


Рисунок 80 Настройка внешнего почтового ящика. Сервер входящей почты

Настройка приема внешней входящей почты выполняется на субвкладке «Сервер входящей почты». Заполните поля настроек в соответствии с параметрами почтового сервера. Умолчательный номер порта может быть изменен ручным вводом. Если включен флажок ограничения «**Не принимать письма более**», то при поступлении письма, превышающего указанное ограничение размера, пользователь получит уведомление с предложением самостоятельно решить судьбу этого письма – попытаться принять его с помощью диспетчера внешне почты, удалить его с сервера или проигнорировать.

Настройка отправки внешней исходящей почты выполняется на субвкладке «Сервер исходящей почты». Заполните поля настроек в соответствии с параметрами почтового сервера. Выберите способ авторизации на почтовом сервере. Умолчательный номер порта может быть изменен ручным вводом. Если требуется логин и пароль для авторизации на сервере исходящей почты, то он может быть взят из параметров сервера входящей почты. Для этого включите флажок «**Взять из POP3**». В поле «Кодировка исходящих сообщений» выберите в выпадающем списке умолчательную кодировку для писем, отправляемых с данного адреса. Значение «Не менять» в списке кодировок означает, что выбранная в исходящем сообщении кодировка не будет изменена при переключении на этот ящик. По умолчанию используется кодировка UTF-8. Флажки «**Подтверждение доставки**» и «**Подтверждение прочтения**» определяют умолчания соответствующих опций в новом исходящем сообщении. В поле «E-Mail отправителя» следует указать описание отправителя и адрес электронной почты, с которого будет выполняться отправка. Описание отправителя (оно будет отображаться у получателя в поле «От») указывать не обязательно, достаточно только адреса электронной почты. Полный формат поля указан в описании поля. В поле «Организация» можно указать

название Вашей организации. Имеется возможность автоматически дублировать отправляемые письма на адрес, указанный в поле под флажком **«Всегда отправлять скрытую копию по адресу»**.

Новый почтовый ящик

Настройки Владелец

Название почтового ящика: LOTSIA.COM

Сервер входящей почты Сервер исходящей почты

Проверить... Протокол SMTP

Сервер lotsia.com Порт 465

Безопасность: SSL/TLS Таймаут: 120

Авторизация Требуется (Авто) ☒ Взять из POP3

Логин Пароль

Кодировка исходящих сообщений: <Не менять>

☒ Уведомление о доставке ☐ Уведомление о прочтении

E-Mail отправителя ("ФИО" <email>):
Петров" <petrov@lotsia.com>

Организация:
Lotsia Software

☐ Всегда отправлять скрытую копию по адресу

Ok Отмена Применить

Рисунок 81 Настройка внешнего почтового ящика. Сервер исходящей почты

После настройки свойств почтового ящика можно нажать кнопку **«Применить»** для промежуточного сохранения результатов и перейти к привязке почтового ящика к пользователям.

Перейдите на вкладку «Владельцы» (Рисунок 82).

Свойства ящика - LOTSIA.COM

Настройки Владелец

Владелец	Входящий	Исходящий	Сортировка
Петров И.Д.	<input checked="" type="checkbox"/> Активен	<input checked="" type="checkbox"/> Активен	2
Сидоров С.С.	<input checked="" type="checkbox"/> Активен	<input checked="" type="checkbox"/> Активен	1

Рисунок 82 Настройка внешнего почтового ящика. Привязка к пользователям

С помощью контекстного меню добавьте пользователей (группы пользователей не обрабатываются), которые будут работать с данным почтовым ящиком. В колонке «Входящий» флажком включается/отключается возможность автоматического (без использования [Диспетчера внешней почты](#)) приема пользователем почты из данного ящика. В колонке

«Исходящий» флажком включается/отключается возможность отправки пользователем почты через данный сервер исходящей почты. Следует отметить, что прием почты может осуществляться с одного сервера (почтового ящика), а отправка с другого. В колонке «Сортировка» указывается ключ сортировки ящика в списке ящиков пользователя. Чем ниже значения ключа сортировки, тем выше почтовый ящик будет в списке ящиков пользователя. Другими словами, к пользователю может быть привязано несколько почтовых ящиков и порядок следования почтовых ящиков в списке влияет на порядок опроса соответствующих почтовых серверов. Первый в списке почтовый ящик является умолчательным для нового исходящего письма (почтовый ящик может быть изменен в самом письме). Посмотреть итоговый порядок следования почтовых ящиков пользователя можно через [Окно настроек профилей/пользователей](#).

20.1 Импорт списка почтовых ящиков внешней электронной почты из текстового файла

Список внешних почтовых ящиков может быть импортирован из текстового файла с разделителями табуляции. Файл должен содержать 26 предопределенных колонок, которые соответствуют полям свойств почтового ящика. Описание колонок приводится в таблице. Первая строка файла может содержать заголовки колонок.

Колонка файла импорта	Содержание
Название	Название почтового ящика
Коды владельцев ящика	Идентификаторы пользователей, к которым привязывается почтовый ящик, перечисленные через запятую. Идентификаторы групп пользователей не обрабатываются
Протокол входящей почты	Протокол сервера входящей почты. В настоящее время поддерживается только POP3
Сервер входящей почты	Сервер входящей почты
Порт сервера входящей почты	Номер порта сервера входящей почты
Авторизация на сервере входящей почты	0 – Plain 1 – APOP
Таймаут сервера входящей почты	Время ожидания отклика сервера входящей почты в секундах
Логин для сервера входящей почты	Имя для подключения к серверу входящей почты
Пароль для сервера входящей почты	Пароль для подключения к серверу входящей почты
Оставлять письма на сервере	1 – оставлять ничего не указано – не оставлять
Удалять с сервера после	Количество дней, после которого следует удалить принятые письма с сервера
Не принимать письма более	Ограничение на размер принимаемого письма в килобайтах
Протокол исходящей почты	Протокол сервера исходящей почты. В настоящее время поддерживается только SMTP
Сервер исходящей почты	Сервер исходящей почты
Порт сервера исходящей почты	Номер порта сервера исходящей почты
Таймаут сервера исходящей почты	Время ожидания отклика сервера исходящей почты в секундах
Авторизация на сервере исходящей	0 – не требуется

почты	1 – требуется 2 – NTLM
Взять из POP3	1 – использовать параметры авторизации, указанные для POP3 ничего не указано – не использовать
Логин для сервера исходящей почты	Имя для подключения к серверу исходящей почты
Пароль для сервера исходящей почты	Пароль для подключения к серверу исходящей почты
Умолчание для кодировки исходящих сообщений	0 – не менять 65001 – UTF8 20866 – KOI8 1251 – Windows
Умолчание для уведомления о доставке	1 – уведомление о доставке запрашивается ничего не указано – не запрашивается
Умолчание для уведомления о прочтении	1 – уведомление о прочтении запрашивается ничего не указано – не запрашивается
E-mail отправителя	Описание отправителя и адрес электронной почты, с которого будет выполняться отправка. Формат поля: “Описание отправителя” <e-mail>
Организация	Название организации отправителя ничего не указано – организация в свойствах письма не показывается
Всегда отправлять скрытую копию по адресу	Адрес электронной почты, на который всегда отправляется скрытая копия исходящего письма ничего не указано – скрытая копия не отправляется

Для выполнения процедуры импорта списка почтовых ящиков следует выделить папку «Внешние почтовые ящики» в справочнике пользователей и щелкнуть правой кнопкой мыши на папке или в правой части Окна (в списке почтовых ящиков). Во всплывшем меню следует выбрать пункт «Импорт из файла» и выбрать предварительно подготовленный файл. Импорт из выбранного файла будет выполнен автоматически.

Внимание! Следует иметь в виду, что при импорте уникальность почтовых ящиков не проверяется, поэтому повторный импорт из того же файла приведет к дублированию почтовых ящиков.

20.2 Удаление почтовых ящиков внешней электронной почты

Удалены могут быть только те почтовые ящики, с которых не принимались сообщения.

Для удаления почтовых ящиков следует выделить папку «Внешние почтовые ящики» в справочнике пользователей, выделить удаляемые ящики в правой части Окна и щелкнуть правой кнопкой мыши на выделенных почтовых ящиках. Во всплывшем меню следует выбрать пункт «Удалить». После подтверждения ящики будут удалены.

21 Управление профилями и настройками пользователей

Примечания:

- 1. Создание профилей является административной функцией. Данная функция доступна пользователю при наличии соответствующей привилегии. В Главном меню должен присутствовать пункт «Профили и настройки»*
- 2. Управление настройками пользователей является административной функцией. Данная функция доступна пользователю при наличии соответствующей привилегии. В Главном меню должен присутствовать пункт «Профили и настройки»*
- 3. Изменения, внесенные в профиль, вступают в силу в следующем сеансе работы пользователя с Lotsia PDM PLUS.*

Для пользователей создаются профили. Профиль – настройка, организующая интерфейс пользователя в программе.

Настройки пользователей по большей части определяют предпочтения пользователей в работе с программой, значения по умолчанию для ряда Окон. Настройки пользователей могут выполняться централизованно администратором или персонально пользователями, если это не запрещено администратором. Настройки пользователей сохраняются в базе данных.

Управление профилями и настройками пользователей производится в Окне «Профили и настройки», вызываемом одноименным пунктом Главного меню из папки «Администрирование». Окно поделено по вертикали на две части. Левая часть, в свою очередь, поделена на две части по горизонтали. В левой верхней части отображается древовидный список профилей и привязанных к ним пользователей. Для отображения пользователей необходимо развернуть папку профиля. Для поиска профиля или пользователя используйте сочетание клавиш «**Ctrl**» + «**F**». Название пользователя отображается в виде имени пользователя и в фигурных скобках имени регистрации. Если имя регистрации не отображается, значит, пользователю не разрешена регистрация в текущей БД.

В левой нижней части отображается древовидный список настроек. В правой части отображаются настройки для выделенной в левой нижней части позиции. Набор настроек различен для уровня профилей и уровня пользователей. Настройки профиля полностью включают в себя настройки пользователя. Допустимые для пользователей позиции настроек в дереве настроек подсвечены жирным шрифтом. Для профиля жирным шрифтом подсвечиваются те позиции, для которых выполнялась настройка.

В системе всегда присутствует предопределенный не удаляемый профиль «По умолчанию», имеющий максимальное количество настроек. Настройки всех остальных профилей могут частично ссылаться на настройки профиля по умолчанию, и тогда ссылающиеся настройки отдельно можно не настраивать. По умолчанию, в настройках вновь созданных профилей ссылка на профиль по умолчанию включена.

Для создания профиля следует щелкнуть правой кнопкой мыши в списке профилей в левой части Окна и в контекстном меню выбрать пункт «Создать профиль» или нажать кнопку создания на панели инструментов, или выбрать в верхнем меню пункт «Файл» > «Создать профиль». Программа добавит профиль в список и отобразит настройку «Основные». Введите наименование профиля. Для сохранения изменений выберите в верхнем меню пункт «Файл» > «Сохранить» или нажмите сочетание клавиш «**Ctrl**» + «**S**», или нажмите кнопку сохранения на панели инструментов.

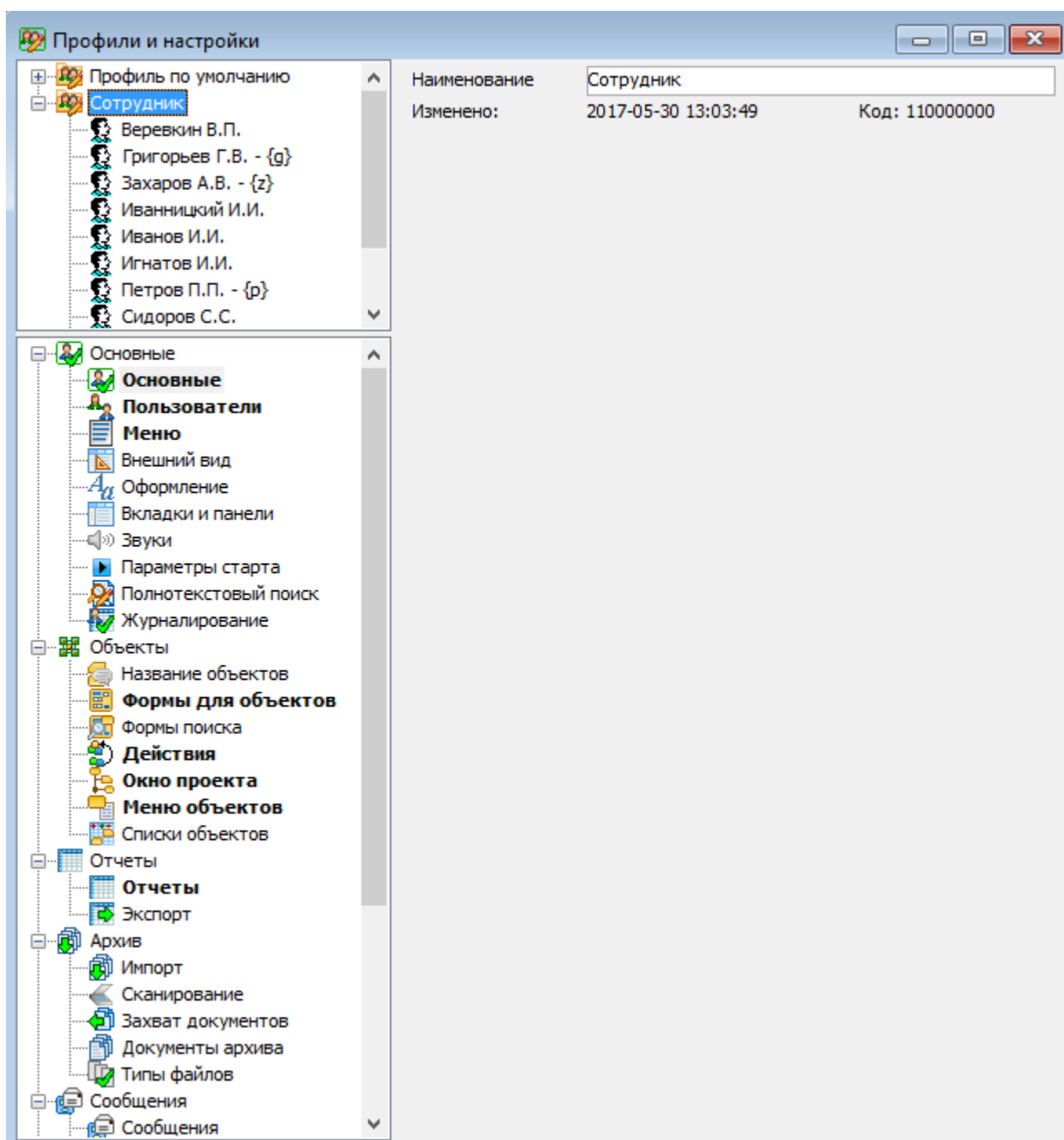


Рисунок 83 Окно профилей и настроек

Для того чтобы получить возможность изменения настроек профиля нужно выделить изменяемый профиль в дереве.

Для отключения в настройке ссылки на профиль по умолчанию, выделите эту настройку и в верхней области правой части Окна отключите флажок «**Использовать профиль по умолчанию**». Указанный флажок присутствует только в тех настройках, для которых имеет смысл их заимствование.

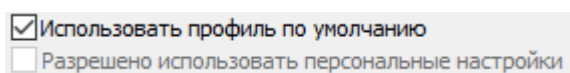


Рисунок 84 Настройки профиля заимствуются

Если отключить заимствование настроек из профиля по умолчанию, то появляется возможность разрешения/запрета использования пользователями, входящими в профиль, персональных настроек.

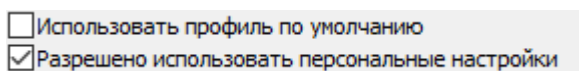


Рисунок 85 Персональные настройки использовать разрешено

Настройки пользователей подсвечиваются жирным шрифтом при выделении в дереве профилей конкретного пользователя.

Если администратор запретил использование персональных настроек, пользователь не сможет вносить изменения в настройку и будет применяться настройка профиля. Если администратор разрешил персональные настройки, то пользователь на своем рабочем месте сможет отключить использование настроек профиля и выполнить свои персональные настройки.

Если пользователю разрешено использовать персональные настройки, но он не отключает использование настроек профиля, то для него считаются настройки профиля. Если пользователь отключает использование настроек профиля, то для него считаются и применяются его персональные настройки.

21.1 Назначение профиля пользователю

Для назначения профиля пользователю выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Пользователи» в списке настроек (см. Рисунок 86).

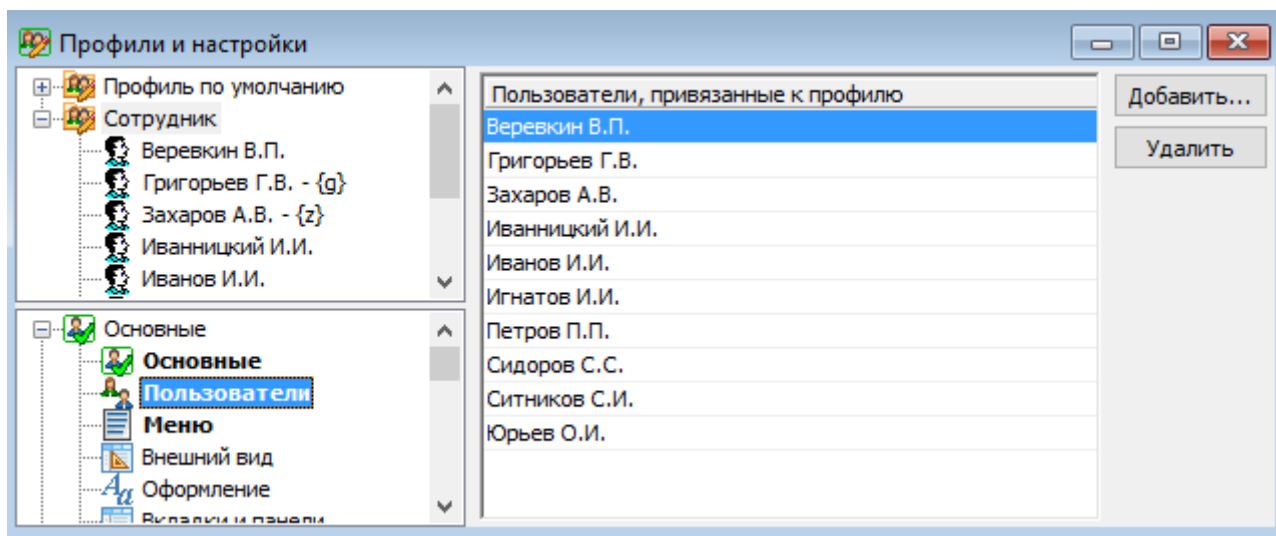


Рисунок 86 Назначение профиля пользователям

Щелкните на кнопке «Добавить», в открывшемся Окне «Выбор пользователей» выделите нужных пользователей и щелкните на кнопке «Ок». Сохраните изменения в профиле.

Для удаления пользователей из профиля, выделите удаляемых пользователей и нажмите кнопку «Удалить». Удаленные из профиля пользователи будут автоматически перемещены в профиль «По умолчанию».

21.2 Привязка к профилю меню

Программа позволяет назначать для каждого профиля пользователей одно или несколько Главных меню. Одно из них назначается как меню при старте программы.

Для назначения профилю меню выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Меню» в списке настроек (см. Рисунок 87). При создании профиля ему автоматически назначается основное меню программы.

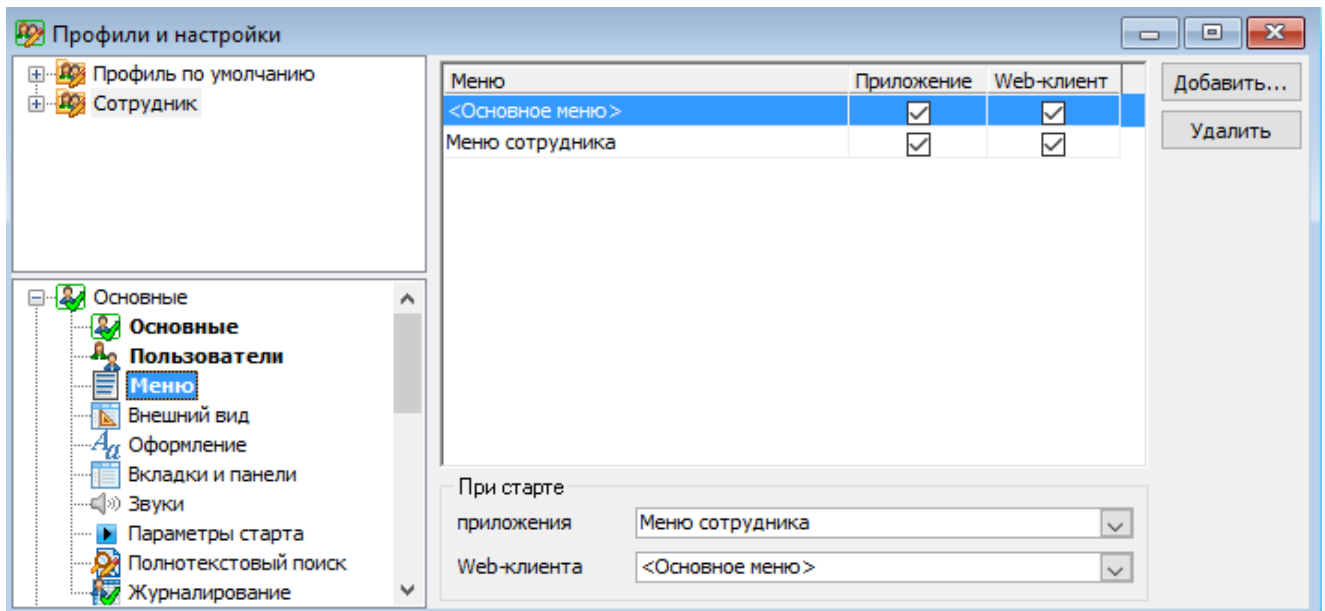


Рисунок 87 Назначение меню профилю

Чтобы назначить одно или несколько других меню, щелкните по кнопке «Добавить...». Откроется Окно «Выбор меню» (см. Рисунок 88). В этом Окне выделите одно или несколько меню и нажмите кнопку «Ок». Выбранные Вами меню появятся в Окне профиля.

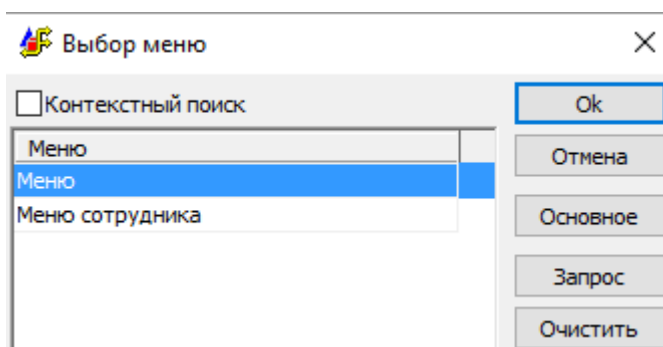


Рисунок 88 Вид Окна "Выбор меню"

Назначение меню, автоматически загружаемого при входе в систему пользователей данного профиля, производится в нижней части вкладки в области «При старте». Здесь из выпадающих списков выбираются требуемые меню. Выбор производится отдельно для клиентов Lotsia PDM PLUS и для клиентов Lotsia Web. В выпадающих списках присутствуют только те пункты меню, которые назначены профилю.

Для удаления меню из профиля выделите одно или несколько меню на вкладке «Меню» и щелкните по кнопке «Удалить».

Для восстановления в профиле ранее удаленного основного меню программы, в Окне «Выбор меню» (см. Рисунок 88) щелкните по кнопке «Основное».

Сохраните изменения в профиле.

21.3 Настройка внешнего вида

Для выполнения основных настроек внешнего вида Окна программы для профиля, выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Внешний вид» в списке настроек (Рисунок 89). Здесь можно задать следующие параметры:

Указать путь к файлам пользовательских пиктограмм (по умолчанию ...\\Party\\Icons\\), используемых в настройках (например, для типов объектов в Окне проекта, в Главном меню).

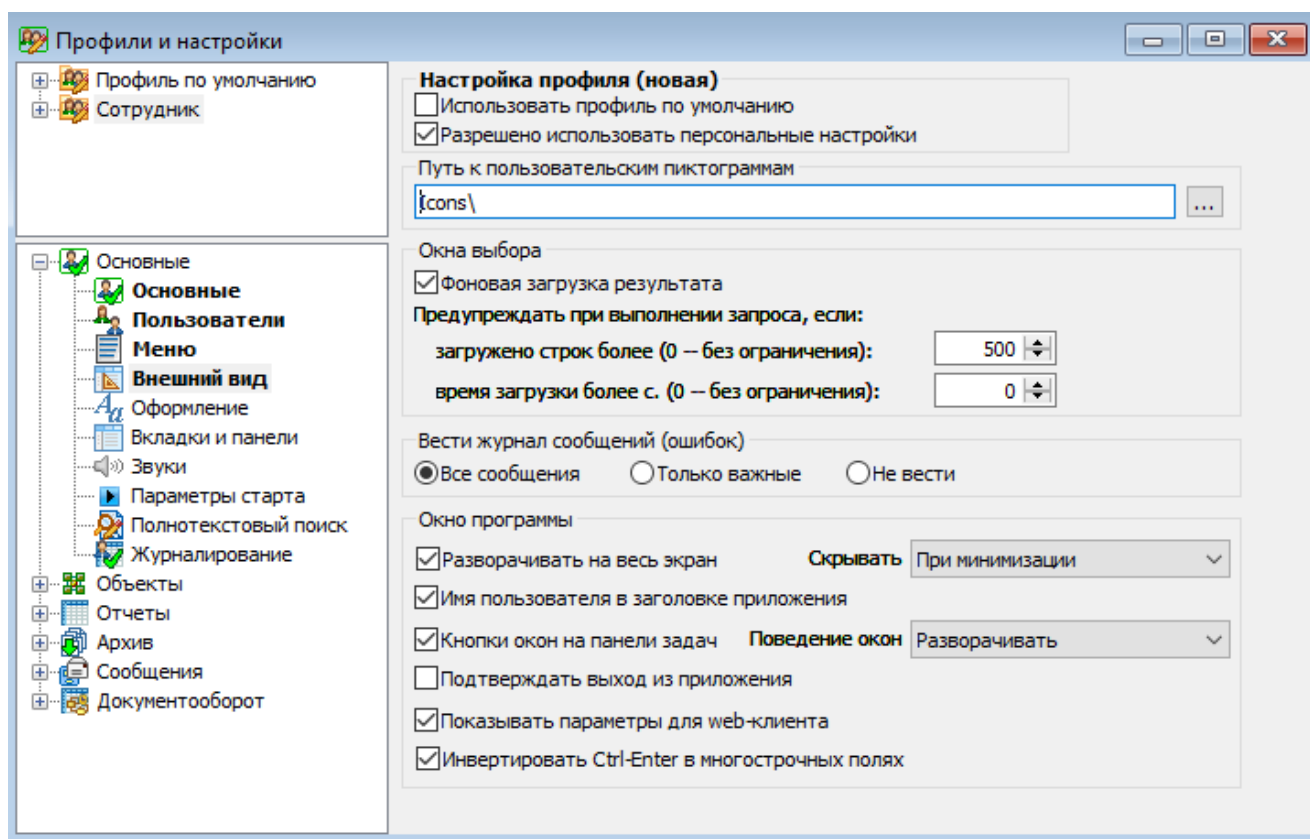


Рисунок 89 Настройки внешнего вида Окна программы для профиля

В группе параметров «Окна выбора» флажок «**Фоновая загрузка результата**» включает/отключает возможность прерывания загрузки данных в Окна выбора. Если флажок отключен, то пользователь не сможет прервать выполнение запроса. В некоторых случаях Окна выбора могут работать нестабильно, и тогда рекомендуется отключить этот флажок. Здесь же можно настроить условие для вывода пользователю сообщения с предупреждением о длительном выполнении запроса. Такое предупреждение может отображаться для Окон выбора и поиска. В настройках устанавливается число полученных строк и продолжительность выполнения запроса. Во время выполнения запроса пользователю выдается предупреждение о большом количестве полученных строк или времени выполнения запроса в зависимости от того, какое условие выполнится раньше. В Окнах выбора, которые считывают только необходимое для заполнения экрана количество строк и дочитывают информацию по мере прокрутки Окна вниз (например, Окно выбора объекта, Окно выбора карты работы и т. п.), выдается предупреждение только о превышении времени выполнения запроса.

В области «Вести журнал сообщений (ошибок)» переключателем устанавливается один из режимов записи текстов сообщений в файле журнала party.log: «**Все сообщения**», «**Только важные**» или «**Не вести**». Файл party.log создается и ведется в рабочем каталоге программы.

В области «Окно программы» флажком **«Разворачивать на весь экран»** производится установка размера Окна программы, восстановленного из системного лотка (System Tray). У флажка есть три положения:

- флажок включен, фон белый. Окно программы восстанавливается во весь экран;
- флажок выключен, фон белый. Окно программы восстанавливается в оконном режиме;
- флажок включен, фон серый. Окно программы восстанавливается в том режиме, из которого оно было свернуто.

В поле «Скрывать» можно выбрать из списка условие скрытия Окна программы в область системного лотка (System Tray). Возможны варианты: «При минимизации», «При закрытии» или «Не скрывать». Восстановление свернутого Окна программы производится щелчком левой кнопки мыши на пиктограмме программы в системном лотке (System Tray). В случае, если выбрано условие «При закрытии», выход из программы производится выбором из верхнего меню «Файл» пункта «Выход».

Флажок **«Имя пользователя в заголовке приложения»** включает/отключает отображение имени пользователя в заголовке приложения Lotsia PDM PLUS.

Флажок **«Кнопки окон на панели задач»** включает/выключает отображение кнопок, открытых в Lotsia PDM PLUS Окон по наведению мыши на задачу Lotsia PDM PLUS в панели задач в Microsoft Windows 7.

В поле «Поведение окон» из списка выбирается одно из значений, определяющее умолчания для размера и положения окон, открывающихся в рабочей области приложения:

- Разворачивать. Окна максимизируются, заголовок текущего Окна отображается в заголовке приложения;
- По размеру рабочей области. Окна открываются в рабочей области приложения и по ее размеру. Заголовок каждого Окна отображается в самом Окне;
- Не менять. Размер новых Окон наследуется из текущего состояния. Например, если пользователь максимизировал Окно, то следующее Окно тоже откроется максимизированным;
- Обычные. Окна открываются в обычном (оконном) режиме, то есть по сохраненным размерам.

Флажок **«Подтверждать выход из приложения»** включает/отключает отображение диалога соответствующего подтверждения.

Флажок **«Показывать параметры для web-клиента»** включает/отключает отображение дополнительных элементов для настройки интерфейса Lotsia Web.

Флажок **«Инвертировать Ctrl-Enter в многострочных полях»** включает/выключает режим добавления строки по клавише **«Enter»** в полях с автоматической вертикальной прокруткой. Если флажок включен, то в полях с автоматической вертикальной прокруткой клавиша **«Enter»** добавляет строку, сочетание клавиш **«Ctrl-Enter»** нажимает кнопку по умолчанию. Если флажок выключен, то новая строка добавляется сочетанием клавиш **«Ctrl-Enter»**, а умолчательная кнопка нажимается по клавише **«Enter»**.

21.4 Настройка оформления некоторых элементов интерфейса

В Lotsia PDM PLUS имеется возможность выполнить настройку шрифта для древовидных списков, а именно, для Окон Главного меню, Древа проектов и списка папок Окна «Задания и сообщения». Одна и та же настройка шрифта применяется ко всем перечисленным Окнам.

Для выполнения настроек шрифта выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Оформление» в списке настроек (Рисунок 90). Произведите выбор шрифта и сохраните изменения.

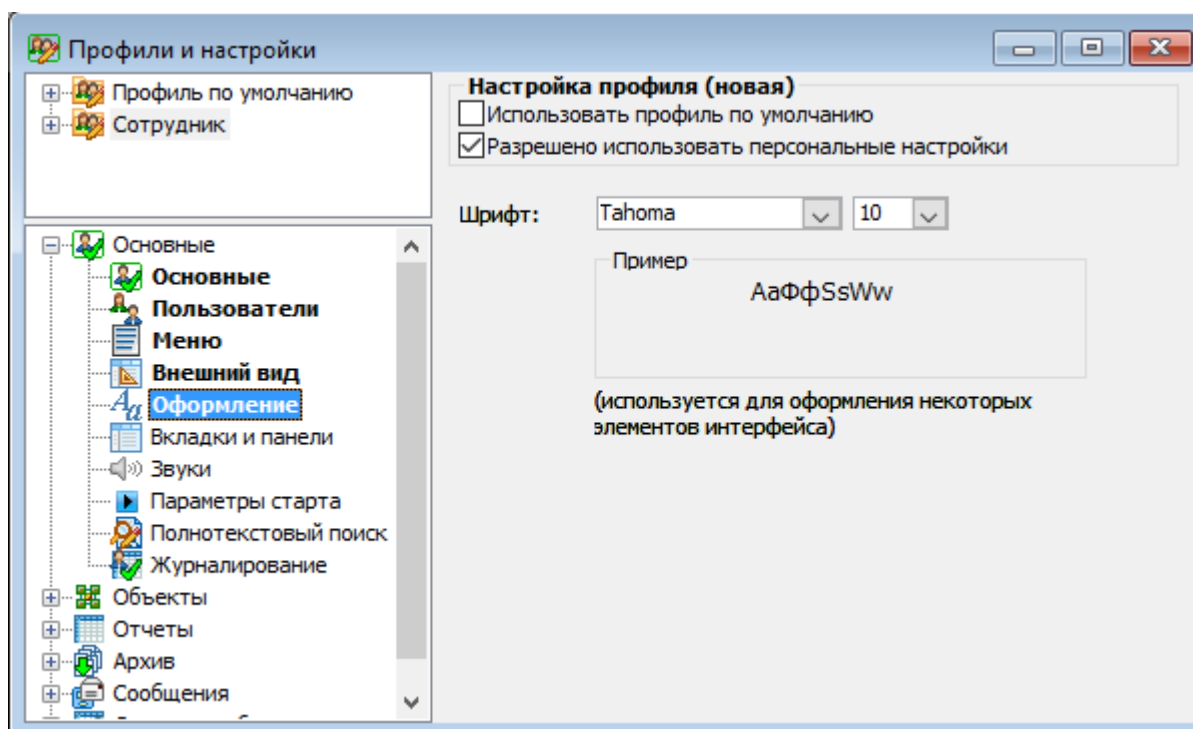
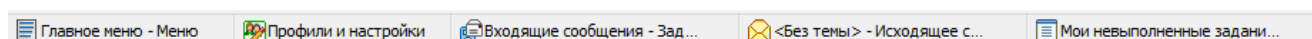


Рисунок 90 Настройка оформления некоторых элементов интерфейса

21.5 Настройка вкладок и панелей

Для удобства переключения между Окнами программы имеется возможность включить отображение в верхней или нижней части рабочей области панели с вкладками, соответствующими открытым окнам (например, Дерево проектов, Отчет, Адресная книга, Сообщение, Задания и сообщения):



Щелчок правой кнопкой мыши по вкладке Окна открывает стандартное всплывающее меню Окна (Восстановить/Свернуть/Развернуть/Заккрыть). Двойные щелчки по вкладке Окна последовательно выполняют операции «Восстановить»/«Развернуть».

При выполнении операций методом «drag-and-drop» панель вкладок можно использовать для активации (помещения поверх всех окон) требуемого Окна – наведите курсор мыши на требуемую вкладку и, не отпуская кнопку мыши, подождите две секунды. При этом, если операция «drag-and-drop» применяется не к документам-файлам (т.е. к объектам или документам архива), то текущее Окно не должно быть развернуто (у Окна должен быть свой заголовок), иначе операция «drag-and-drop» не будет выполнена.

Для выполнения настроек выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Вкладки и панели» в списке настроек (Рисунок 91).

Для отображения вкладок открытых окон включите флажок «**Отображать вкладки открытых окон**» и выберите переключателем местоположение вкладок – **сверху** рабочей области или **снизу**.

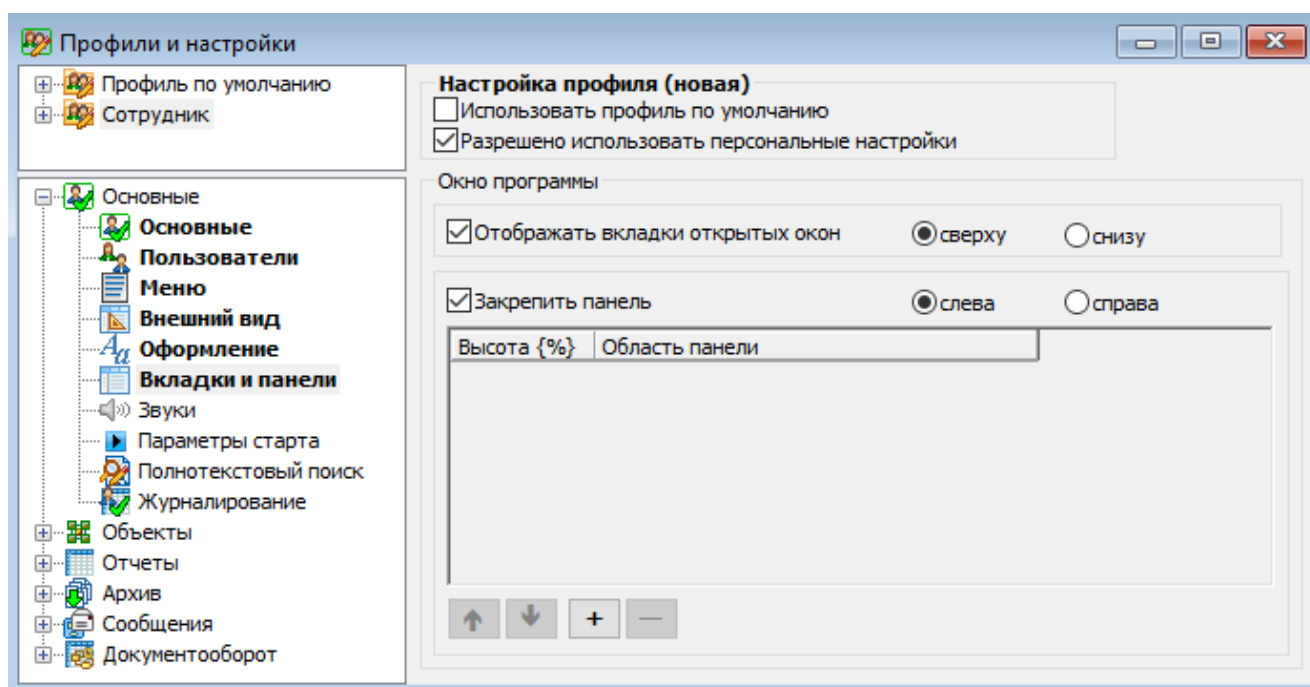


Рисунок 91 Настройки вкладок и панелей для профиля

В рабочей области приложения справа или слева можно закрепить область, в которой будут размещена панель и на ней размещены наиболее часто используемые элементы. При этом фактическая рабочая область будет уменьшена на ширину закрепленной панели и Окна, открывающиеся в рабочей области, не будут закрывать панель даже в [развернутом](#) режиме. Ширину панели можно изменить в любой момент, переместив границу панели с рабочей областью указателем мыши в нужном направлении. Если панель нужно временно скрыть или отобразить, то можно использовать сочетание клавиш «Alt»+»F11» или двойной щелчок мышью по вертикальному разделителю между панелью и рабочей областью, или пункт «Скрыть/показать панель» верхнего меню «Окно».

Вы можете закрепить на панели одну или нескольких следующих областей:

- Главное меню;
- Адресная книга пользователя;
- Календарь;
- Область для перетаскивания в нее импортируемых в архив документов;
- Панель непрочтенных сообщений;
- Открытые документы;
- Список последних объектов;
- Последние редактированные действия/шаблоны работ;
- Последние запущенные действия/работы;

Если в панель добавляется несколько областей, они закрепляются друг под другом. Высоты всех или некоторых областей можно задать либо в процентах – в этом случае обязательно нужно указывать символ % после числа, либо в единицах PowerBuilder – обычное число.

Для выполнения настроек выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Вкладки и панели» в списке настроек (Рисунок 91).

Для закрепления панели следует включить флажок «Закрепить панель». Флажок имеет три состояния. В третьем состоянии флажка панель будет автоматически скрываться после обращения к одному из ее пунктов. Выберите переключателем местоположение панели – **слева** рабочей области или **справа**. В нижележащей области, используя кнопку «+» откройте диалог выбора области для добавления в панель, выделите одну или несколько областей и нажмите «Ok». Выбранные области будут отображены на странице настроек. Теперь следует

отредактировать высоту областей, указав их процентное (по отношению к высоте всей панели) или абсолютное значение. Для процентного значения не забудьте после числа ввести знак процента. Порядок следования областей панели сверху вниз отредактируйте с помощью кнопок со стрелками. Для удаления области используйте кнопку «-».

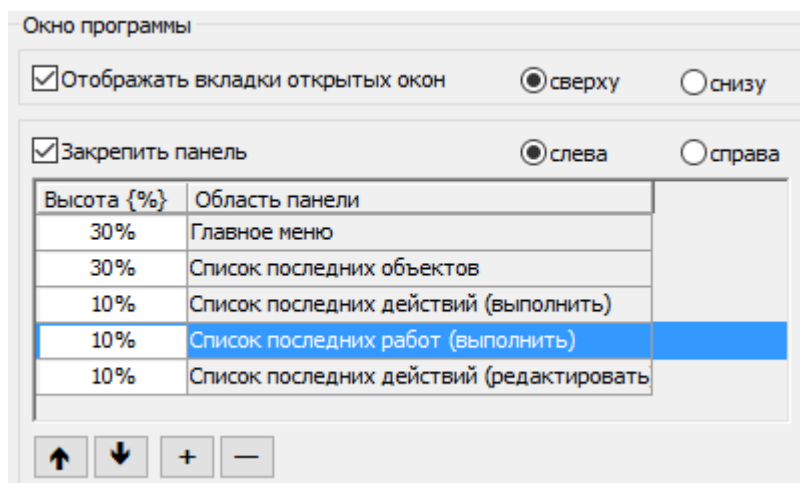


Рисунок 92 Пример настройки вкладок и областей панели

Если включено отображение вкладок открытых окон, то в первой вкладке всегда будет отображаться название активной области панели (область, в которой фокус). Название области и пиктограмма в первой вкладке обновляется при активации другой области панели. Щелчок правой кнопкой мыши по вкладке панели открывает всплывающее меню активной области. Например, если активна область Главного меню, то отобразится предложение включить полное меню или выбрать другое меню. Если используется область с календарем, то щелчок правой кнопкой мышки по дате в области «Календарь» откроет диалог смены даты.

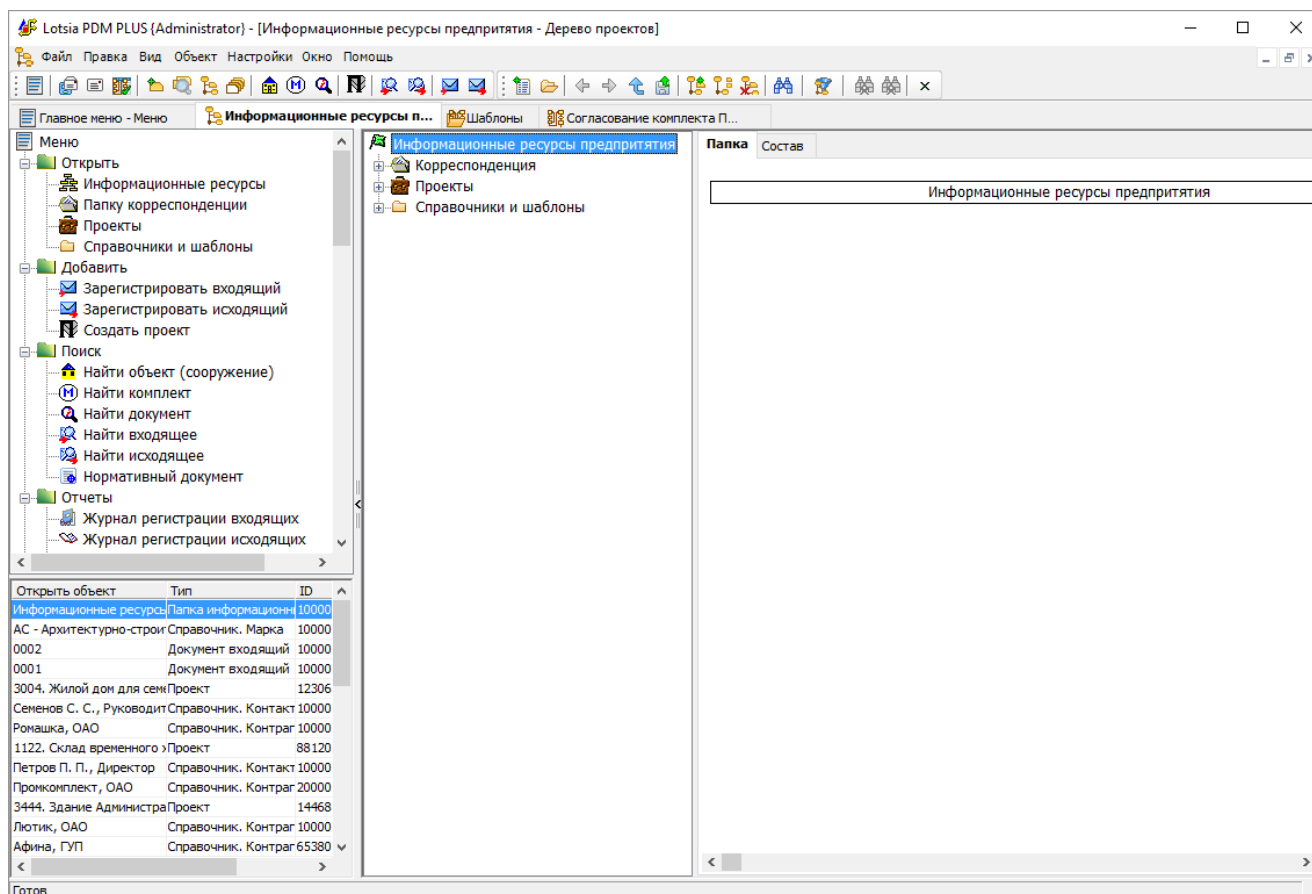






Рисунок 93 Пример Окна приложения: панель с двумя областями и вкладки окон

21.6 Звуковое сопровождение событий

Имеется возможность проигрывать звуки (поддерживаемые файлы мультимедиа или сигнал встроенного динамика) для следующих системных событий:

- запуск программы (проигрывается после успешного подключения к базе данных);
- отображение окна с сообщением (Ошибка , Информация , Вопрос , Внимание )

Для настройки звукового сопровождения событий для профиля, выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Звуки» в списке настроек (Рисунок 94).

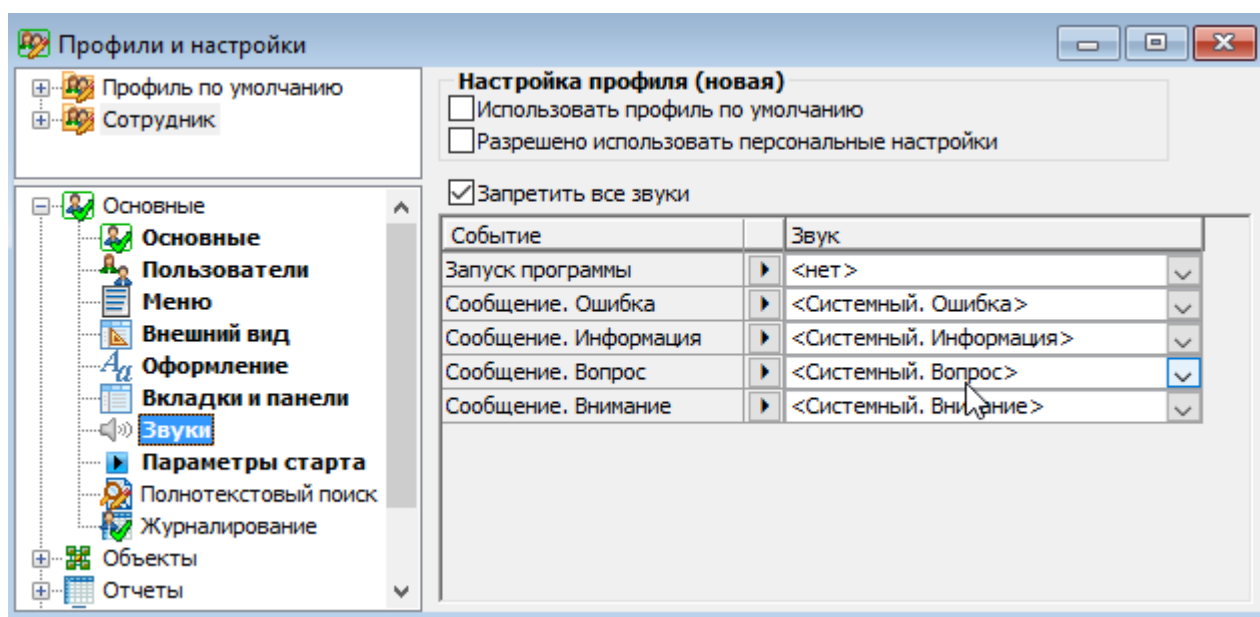


Рисунок 94 Настройка звукового сопровождения событий

Для каждого из перечисленных в настройке событий можно выбрать из выпадающего списка отсутствие звука, один из системных звуков Windows (их можно воспроизвести, если они настроены в операционной системе) или звуковой файл. Выбранный звук можно проиграть, нажав на кнопку слева от поля выбора звука.

21.7 Настройка параметров старта программы

Имеется возможность произвести настройку начального состояния программы. Начальное состояние программы – это список Окон, открывающихся автоматически после запуска Lotsia PDM PLUS.

Примечание: параметры старта могут быть проигнорированы, если после ввода пароля и до открытия окна Главного меню удерживать нажатой клавишу «Shift».

Для настройки параметров старта программы для профиля, выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Параметры старта» (Рисунок 95).

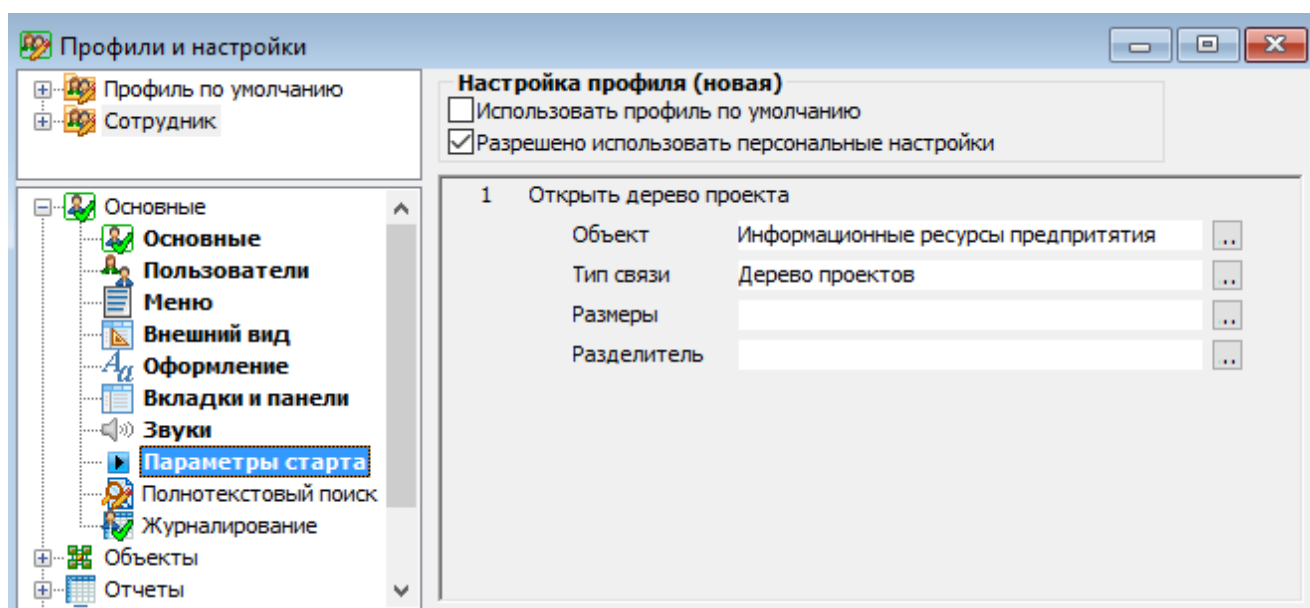


Рисунок 95 Настройка параметров старта программы

В отобразившейся форме настройки параметров старта могут содержаться выполняемые строки и закомментированные (примечания). Закомментированные строки выделены курсивным шрифтом.

Для удаления строки щелкните на ней правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт «Удалить».

Для комментирования строки щелкните на ней правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт «Комментировать». Закомментированные строки не будут выполняться при старте программы.

Для снятия комментария со строки (раскомментирования) щелкните на ней правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт «Раскомментировать».

Для проверки результатов выполнения команды щелкните на ней правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт «Выполнить».

Для добавления строки в конец списка щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт «Добавить». Для добавления строки перед текущей, щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт «Добавить перед». Откроется Окно добавления выполняемой команды (Рисунок 96).

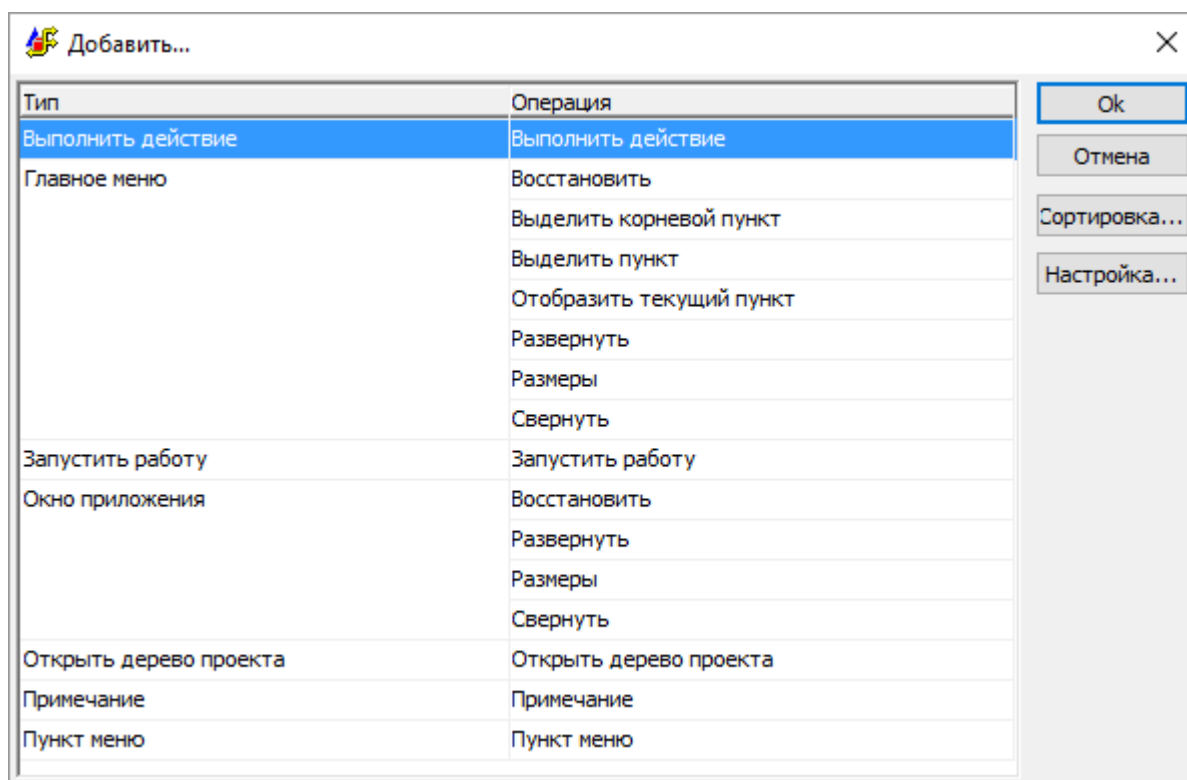


Рисунок 96 Окно добавления выполняемой команды

Выберите нужную строку и нажмите «Ок». Произойдет возврат на вкладку «Параметры старта» и, в зависимости от выбранной операции, будет добавлено разное количество строк с параметрами. Первая добавленная строка всегда является названием типа выбранной операции, в следующих добавленных строках могут быть поля параметров. Справа от полей параметров располагаются кнопки выбора, но не для всех параметров существует возможность выбора. Ниже приводятся комментарии к выбору операций.

Выполнить действие. При старте программы будет запущено на выполнение указанное действие. Например, можно указать действие, открывающее Окно какого-либо проекта или с формой выбора отрываемого проекта. После выбора операции «Выполнить действие»

программа открывает Окно выбора действия. Выберите действие и нажмите «**Ok**». После возврата в Окно параметров старта будут автоматически добавлены следующие строки:

- действие – отображается название выбранного действия;
- объект – входное значение текущего объекта (переменной a_Object);
- тип связи – входное значение текущего типа связи (переменная a_LinkType);
- код связи – входное значение текущего кода связи (переменная a_TLinkID). Кнопка выбора справа от поля открывает Окно выбора объекта, и программа определяет код связи между выбранным объектом, объектом, указанным в поле «Объект» по типу связи, указанному в поле «Тип связи».

Главное меню. Определяет поведение Главного меню при старте программы. Возможны следующие варианты:

- восстановить – Окно Главного меню будет восстановлено.
- выделить корневой пункт – в Главном меню будет выделен корневой пункт;
- выделить пункт – программа предложит выбрать пункт текущего Главного меню, который должен быть выделен после старта программы. Выбранный пункт должен присутствовать в Главном меню, открываемом после старта программы. Выберите пункт и нажмите «**Ok**»;
- отобразить текущий пункт – в Главном меню будет выделен пункт, который был текущим перед выходом из программы;
- развернуть – Окно Главного меню будет максимизировано;
- размеры – программа предложит произвести выбор из списка открытых Окон для использования в качестве образца размера и положения левого верхнего угла. Для каждого образца Окна отображаются по две строки. Выбор первой строки означает открытие Окна с указанным размером. Выбор второй строки означает максимизацию Окна с сохранением размеров по указанному образцу. После перехода в оконный режим, Окно примет указанные размеры. Выберите Окно и нажмите «**Ok**»;
- свернуть – Окно Главного меню будет минимизировано.

Запустить работу. При старте программы будет запущена на выполнение указанная работа. После выбора операции «Запустить работу» программа открывает Окно выбора работы. Выберите работу и нажмите «**Ok**».

Окно приложения. Определяет поведение Окна приложения Lotsia PDM PLUS при старте программы. Возможны следующие варианты:

- восстановить – Окно приложения будет восстановлено;
- развернуть – Окно приложения будет максимизировано;
- размеры – программа предложит произвести выбор из списка открытых Окон для использования в качестве образца размера и положения левого верхнего угла. Для каждого образца Окна отображаются по две строки. Выбор первой строки означает открытие Окна с указанным размером. Выбор второй строки означает максимизацию Окна с сохранением размеров по указанному образцу. После перехода в оконный режим, Окно примет указанные размеры. Выберите Окно и нажмите «**Ok**»;
- свернуть – Окно приложения будет минимизировано.

Открыть дерево проекта. При старте программы будет открыто дерево проекта указанного объекта. После выбора операции «Открыть дерево проекта» программа открывает Окно выбора объекта. Выберите объект и нажмите «**Ok**». После возврата в Окно параметров старта будут автоматически добавлены следующие строки:

- объект – объект, проект которого будет открыт;
- тип связи – тип связи, по которому будет открыт проект;
- размеры – программа предложит произвести выбор из списка открытых Окон для использования в качестве образца размера и положения левого верхнего угла. Для каждого образца Окна отображаются по две строки. Выбор первой строки означает открытие Окна с указанным размером. Выбор второй строки означает максимизацию

Окна с сохранением размеров по указанному образцу. После перехода в оконный режим, Окно примет указанные размеры. Выберите Окно и нажмите «**Ок**»;

- разделитель – положение разделителя левой и правой частей Окна проекта. Программа предложит произвести выбор из списка открытых Окна проекта для использования в качестве образца положения разделителя. Выберите Окно и нажмите «**Ок**».

Примечание. Будет добавлено примечание.

Пункт меню. Программа предложит выбрать пункт текущего Главного меню, который должен быть выполнен после старта программы. Выбранный пункт должен присутствовать в Главном меню, открывающемся после старта программы. Выберите пункт и нажмите «**Ок**».

Для сохранения изменений в параметрах старта выберите в верхнем меню «Файл» пункт «Сохранить».

21.8 Настройка журналирования

Для того чтобы велось журналирование активности пользователей, его необходимо включить и настроить. Для настройки журналирования для профиля пользователей, выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Журналирование» в списке настроек (Рисунок 98).

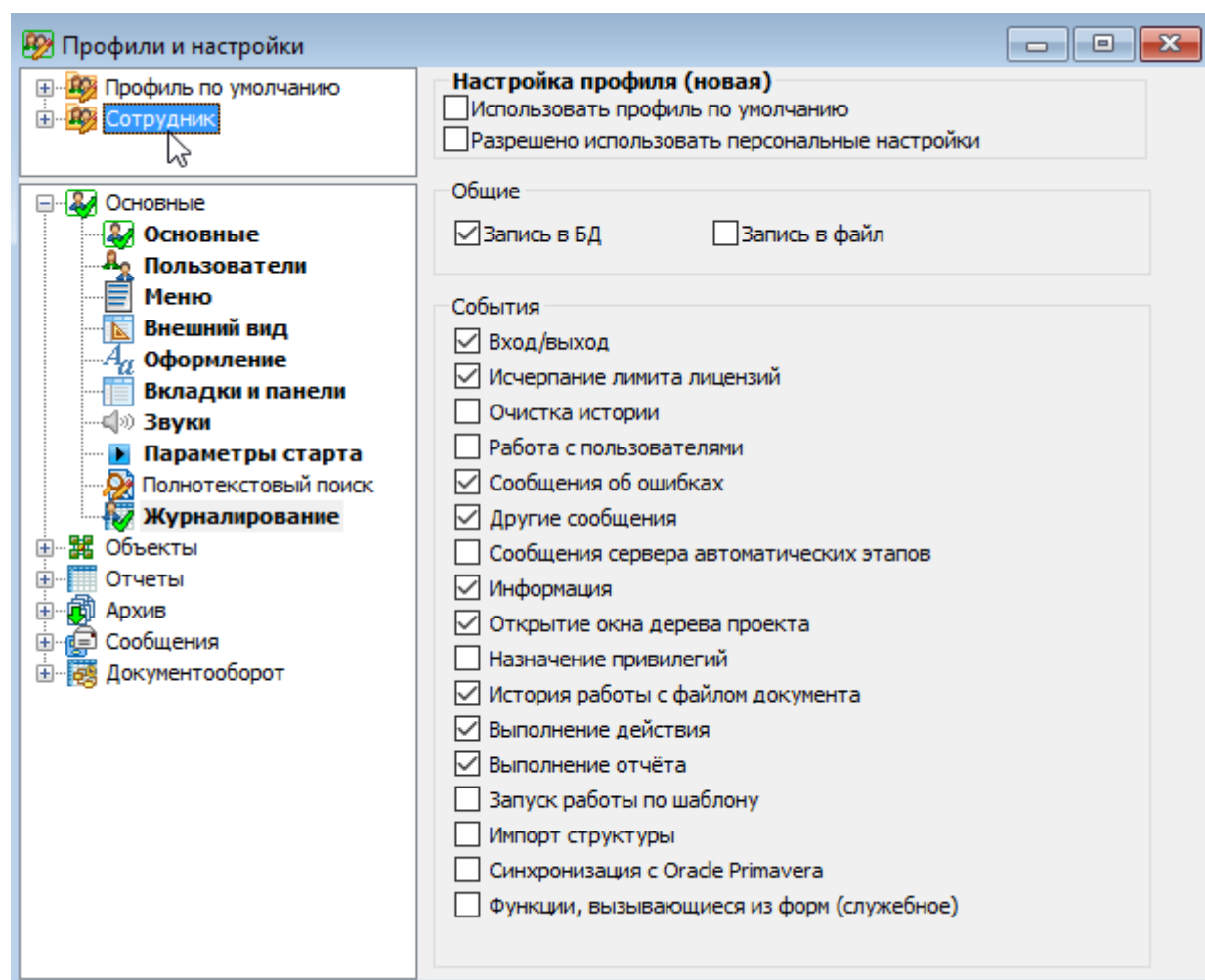


Рисунок 97 Настройка журналирования для профиля

В области «Общие» определяется способ ведения записей журнала. Журнал может вестись в базе данных (флажок «Запись в БД») и/или в файле (флажок «Запись в файл»). В

последнем случае, файлы журналов party.log будут формироваться на рабочих станциях пользователей в рабочем каталоге программы.

В области «События» флажками отмечаются события, по которым необходимо вести журнал.

Внимание! Журналирование события «Функции, вызываемые из форм (служебное)» является служебным и предназначено для просмотра результатов работы некоторых функций, вызываемых из форм (например, f_ExecSQLSelect...). Оно значительно снижает быстродействие форм и должно включаться временно и только по указанию службы технической поддержки.

Для сохранения изменений в настройках журналирования выберите в верхнем меню «Файл» пункт «Сохранить».

21.9 Название, пиктограмма и ключ сортировки объектов в дереве

Для каждого профиля пользователей могут быть выполнены настройки формирования названия объектов, указано выражение для имени пиктограммы (например, в зависимости от значения какого-либо атрибута) и выражение для сортировки объектов в дереве (например, в зависимости от значения какого-либо атрибута, обработанного определенным образом). Для назначения профилю указанных настроек, выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Название объектов» в списке настроек (Рисунок 98).

В настройках пользователю может быть дано разрешение выполнять персональные настройки. Для этого следует включить флажок «Разрешено использовать персональные настройки».

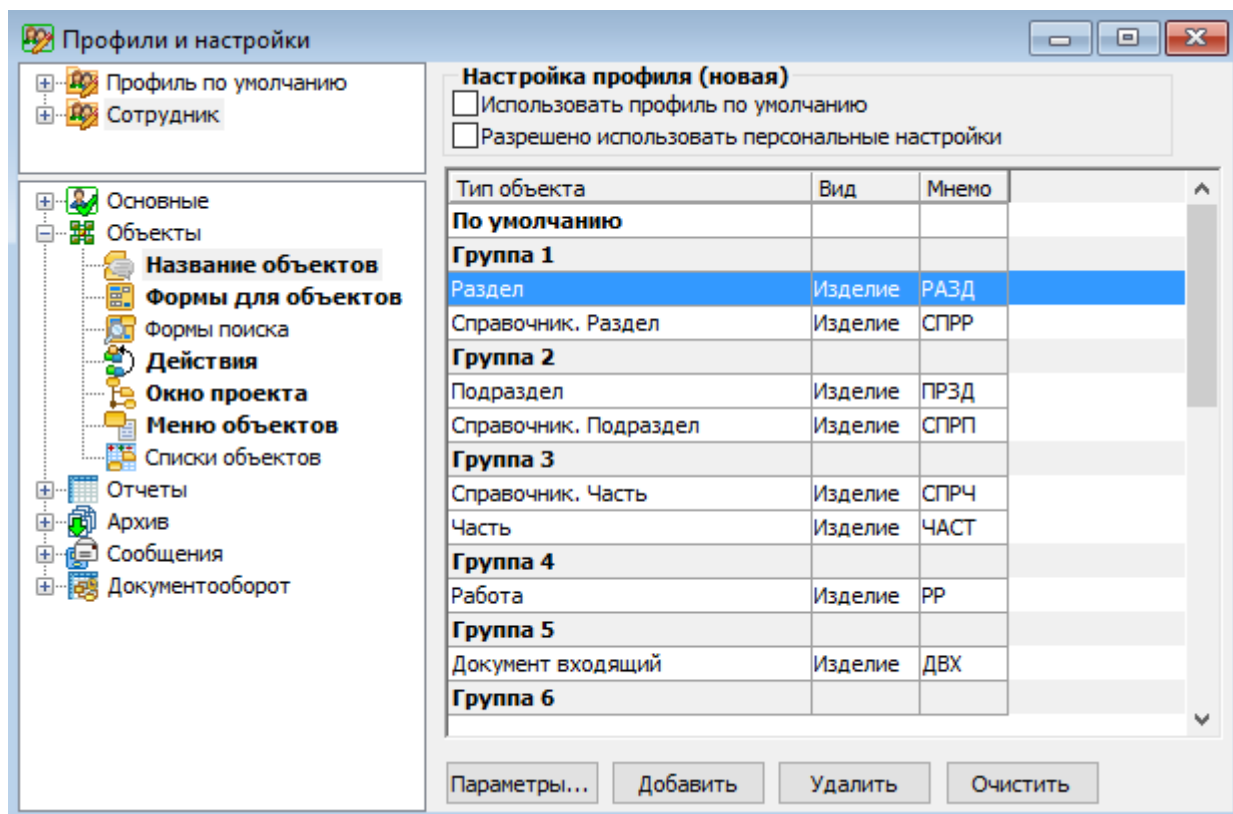


Рисунок 98 Формирование названия объектов для профиля

В форме настройки формирования названия объектов приведен список групп типов объектов, для каждой из которых установлены отдельные правила формирования названия. Для объектов, не входящих ни в одну из групп, используется группа «По умолчанию». Тип объекта может входить только в одну группу, тогда все настройки для группы будут применены только для этого типа объекта. Для добавления в существующую группу нового типа объекта необходимо выделить заголовок этой группы или один из типов объектов, входящих в эту группу и нажать на кнопку «Добавить». Для создания новой группы типов объектов необходимо воспользоваться последней пустой группой. При заполнении пустой группы автоматически создается новая пустая группа. Для удаления типа объекта из группы необходимо его выделить и нажать на кнопку «Удалить». Для удаления группы целиком необходимо выделить ее заголовок и нажать на кнопку «Удалить». В группу по умолчанию нельзя добавлять типы объектов, и она не может быть удалена.

Для выполнения настроек формирования названия и/или пиктограммы и/или значения ключа сортировки объектов в дереве необходимо выделить заголовок группы или один из типов объектов, входящих в нее и нажать на кнопку «Параметры».

В открывшемся Окне формирования названия (Рисунок 99) на вкладке «Основные» приведен список частей, из которых может быть сформировано название объекта. Каждой части названия соответствует одна строка. Количество частей не ограничено. В каждой части можно указать один не множественный атрибут, свойство объекта «Описание» или одно из свойств типа объекта: «Описание», «Вид» или «Мнемон».

Перед	Атрибут	Длина	После	Без значения
	Об. Описание	0		
	Атр.	0		<input type="checkbox"/>

Доб. перед Удалить Сбросить

Ok Отмена Применить

Рисунок 99 Формирование названия объектов

Выбор части названия производится в поле «Атрибут» из выпадающего списка. Для атрибута выберите из списка значение «Атр.», а затем, для выбора необходимого атрибута

щелкните на следующем поле в строке. Откроется Окно выбора атрибута, в котором следует произвести выбор.

При формировании названия объекта, значения каждой части сцепляются друг с другом без разрывов.

Для каждой части можно отдельно указать текст, помещаемый перед значением атрибута или поля и текст, помещаемый после значения. Если используется атрибут, то его значение будет предварительно преобразовано в строковый вид с использованием его формата отображения. Поле «Без значения» доступно только при использовании атрибута и определяет возвращаемое значение, если у объекта нет атрибута. Если флажок не установлен, то значение будет взято на основе формата представления атрибута. Это значение высвечивается справа от флажка. Если флажок включен, то становится доступным поле справа от флажка, в которое можно ввести произвольный текст. Этот текст будет использован как итоговое значение текущей части названия, при этом значения полей «Перед» и «После» не используются.

При необходимости, максимальная длина значения атрибута или поля может быть ограничена значением в поле «Длина». Если количество символов значения превышает указанную длину, то оно обрезается справа на три символа короче максимальной длины и к нему добавляются символ многоточия «...». Значение «0» означает, что часть названия будет отображаться полностью.

В настройке формирования названия могут быть использованы атрибуты проекта. Эти атрибуты участвуют в формировании названия объекта только в окне дерева проектов и только для объектов, находящихся на втором уровне и ниже. Во всех остальных случаях части с атрибутами проекта целиком игнорируются.

Назначение кнопок вкладки «Основные»:

«Доб. перед» – вставить строку перед текущей строкой.

«Удалить» – удалить текущую строку.

«Сбросить» – вернуться к исходным настройкам.

Каждому типу объектов сопоставлена определенная пиктограмма, которая по умолчанию отображается в дереве проекта. Однако, умолчательная пиктограмма может быть изменена. Например, пиктограмму можно поставить в зависимость от значения какого-либо атрибута, например, аннулированные документы следует помечать специальной пиктограммой. Это можно сделать с помощью выражения на вкладке «Пиктограмма». Отключите флажок «Использовать стандартную пиктограмму». Отобразится [Редактор выражений](#) и предопределенное выражение для пиктограммы.

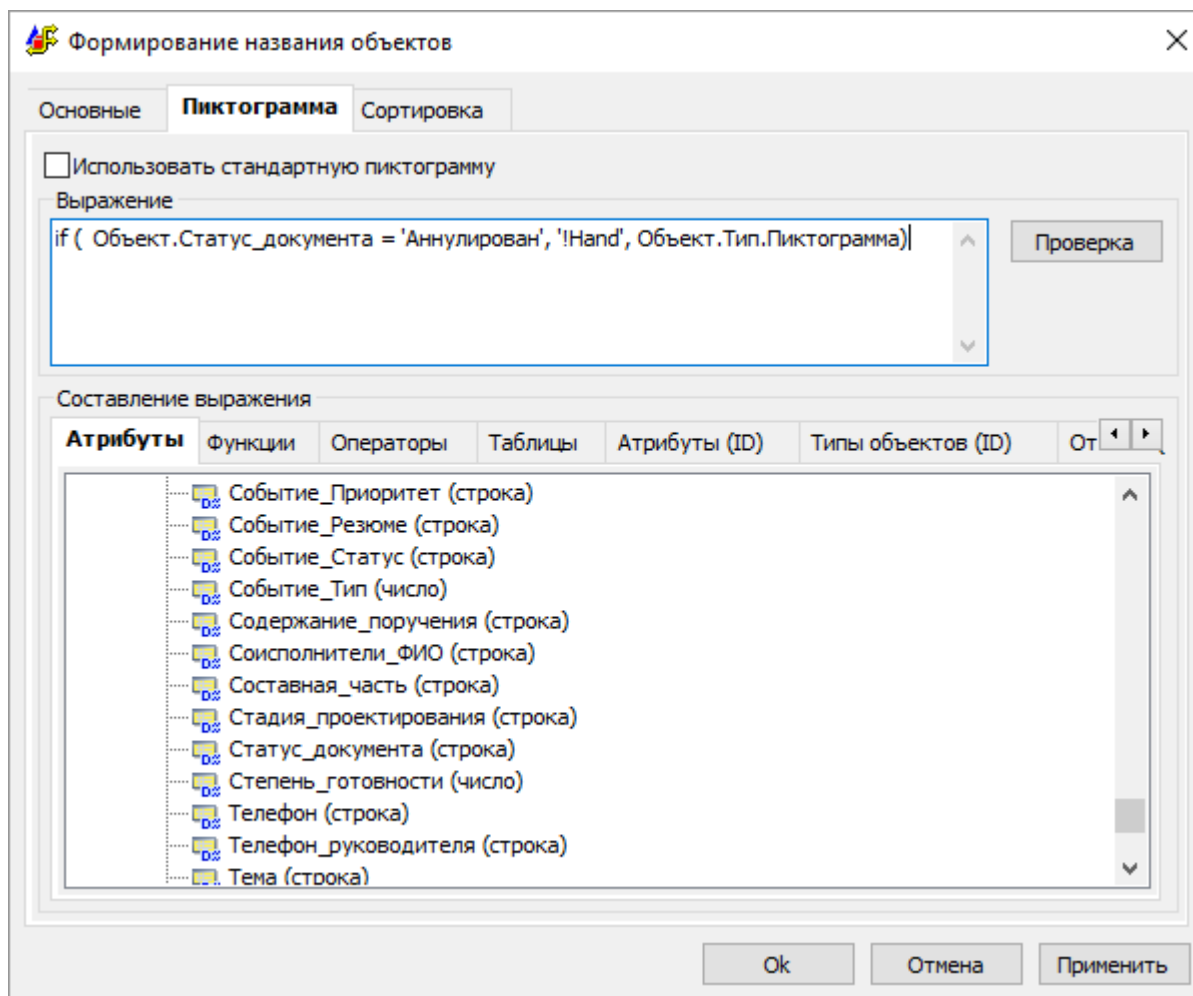


Рисунок 100 Выражение для пиктограммы

Выражение для пиктограммы должно возвращать строку с именем файла пиктограммы. Допускаются имена системных пиктограмм (начинающиеся со знака «!»). В выражении можно обращаться к атрибутам и описанию объекта и свойствам типа объекта, отображенным в дереве на вкладке «Атрибуты». Имя пиктограммы по умолчанию для типа объекта возвращает свойство «Пиктограмма» из узла «Тип». Для добавления атрибута в выражение, дважды щелкните на нем в дереве атрибутов.

Формирование признака для сортировки объектов в дереве производится на вкладке «Сортировка». Отключите флажок «Использовать стандартное выражение». Отобразится [Редактор выражений](#) и предопределенное выражение для сортировки.

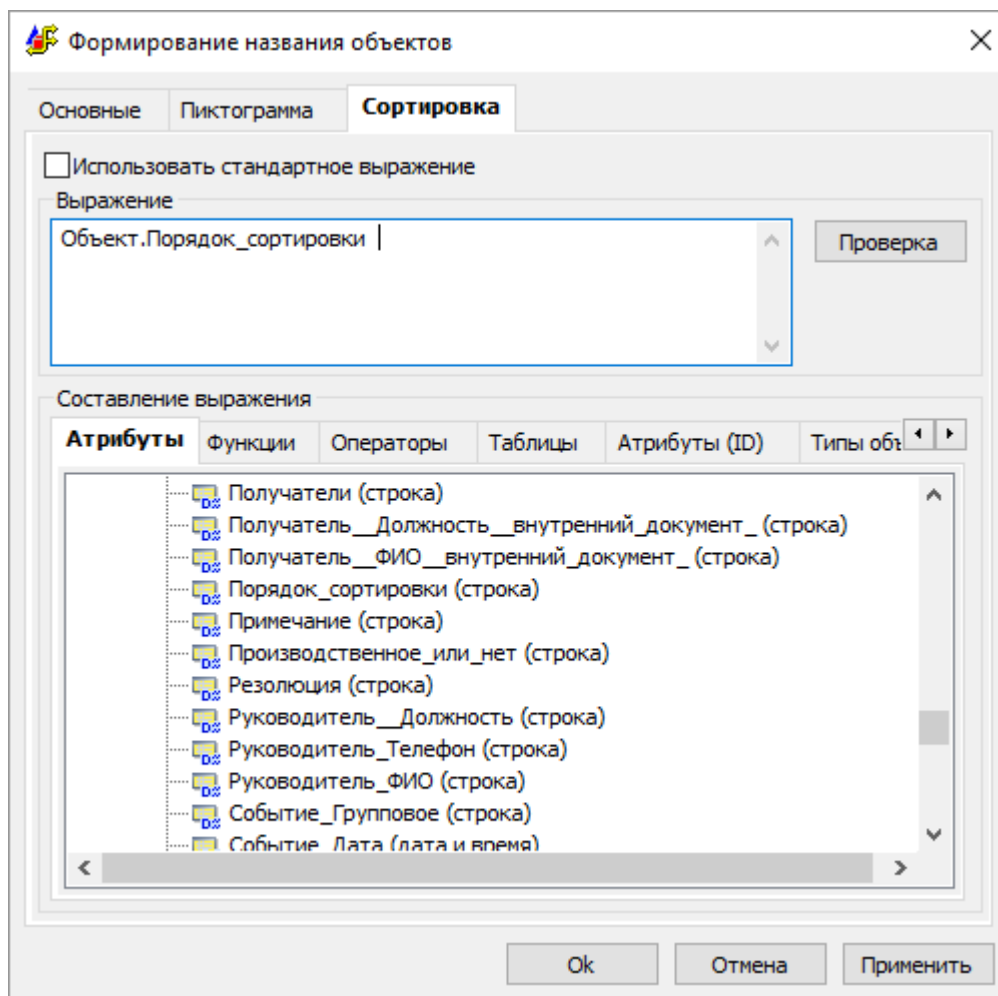


Рисунок 101 Выражение для сортировки объектов в дереве

Выражение для сортировки объектов должно возвращать значение, которое программа будет вычислять в дереве для каждого объекта настраиваемого типа и использовать его для сортировки. Выражение для сортировки отменяет [предопределенные правила сортировки](#) для указанного типа. Сортировка объектов указанного типа будет вестись по результату выражения сортировки, а затем по названию объекта.

Для чего может понадобиться изменение предопределенного порядка сортировки? В первую очередь для корректной сортировки по номерам. Объекты сортируются посимвольно. Например, объекты с названием 1, 2, 3, 10 по умолчанию будут отсортированы следующим образом: 1, 10, 2, 3. Для корректной сортировки следует представить номера в форматированном строковом виде: 001, 002, 003, 010. Если явно указать номера в таком виде в дереве, то читаемость номеров снижается, особенно, если увеличивается количество требуемых для форматирования разрядов: 0001, 0002, 0003, 0010. Например, более естественно выглядит объект с названием «Приказ № 1», а не «Приказ № 0001». Поэтому в названии объекта рекомендуется использовать номер «как есть», но формировать выражение сортировки, которое будет возвращать форматированный номер.

Назначение кнопок Окна:

«**Ok**» – сохранить изменения и закрыть Окно формирования названия.

«**Применить**» – сохранить изменения без закрытия Окна формирования названия.

«**Отмена**» – отменить не сохраненные изменения и закрыть Окно формирования названия.

21.10 Привязка к профилю форм объектов

Для назначения профилю форм выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Формы для объектов» (Рисунок 102). Отобразившаяся форма поделена по вертикали на две части. В левой части расположена область типов объектов, а в правой – область списка форм.

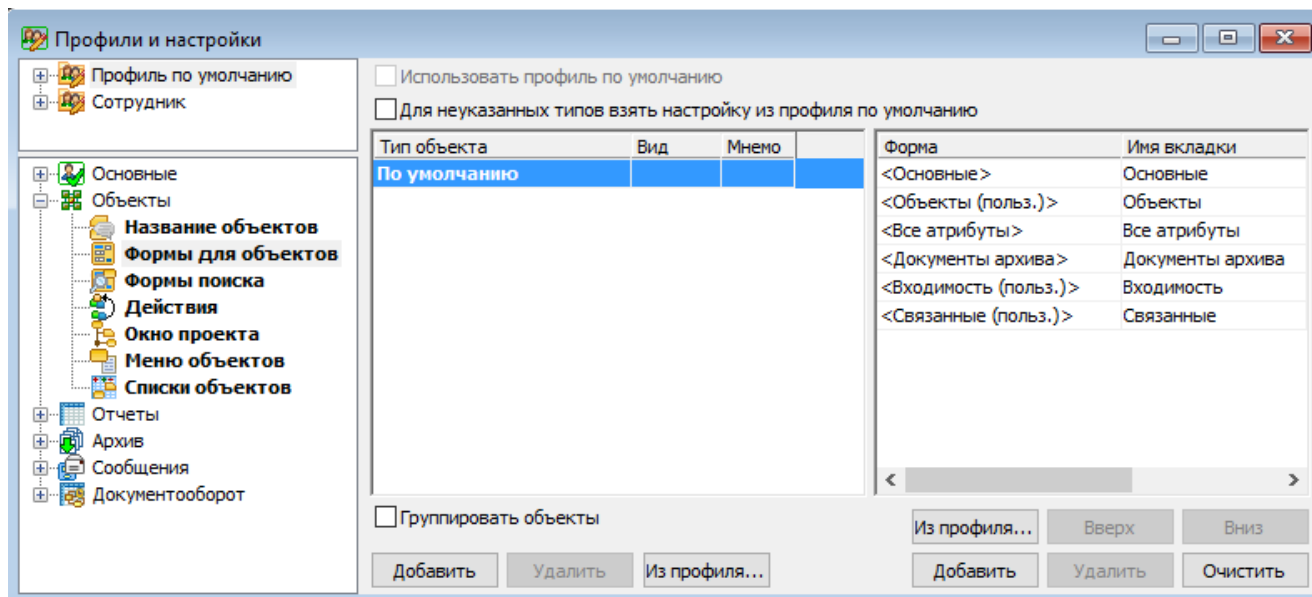


Рисунок 102 Назначение профилю форм. Первоначальный вид настроек форм для объектов

Для predetermined профиля «Профиль по умолчанию» в правой части отображается список predetermined вкладок (форм) Окна проекта, который при необходимости можно отредактировать.

Назначить формы можно как для отдельных типов объектов, так и для группы типов объектов.

Можно также выполнить назначение форм для некоторых типов объектов, указав при этом, что для остальных типов объектов следует использовать настройку форм профиля по умолчанию. Для этого включите флажок «Для неуказанных типов взять настройку из профиля по умолчанию».

Для назначения форм отдельным типам объектов выполните следующие действия:

- щелкните на кнопке «Добавить» в левой нижней части или выберите одноименный пункт в контекстном меню левой части. Программа откроет Окно выбора типов объектов. Выберите один или несколько типов объектов и щелкните на кнопке «Ок». Список выбранных типов объектов добавится в левую часть;
- выделите в левой части один из добавленных типов объектов и щелкните на кнопке «Добавить» в правой нижней части или выберите одноименный пункт в контекстном меню правой части. Программа откроет Окно выбора форм. Выделите одну или несколько настраиваемых (на вкладке «Выбор» Рисунок 103) или predetermined (на вкладке «Дополнительно» Рисунок 104) форм и щелкните на кнопке «Ок». Список выбранных форм добавится в правую часть;
- для изменения последовательности расположения вкладок с формами в Окне дерева проектов выделите в правой части форму, которую вы хотите переместить и используйте кнопки «Вверх» и «Вниз» для перемещения выделенной формы. Пример настройки списка и последовательности вкладок – смотрите Рисунок 105;

- для изменения имени по умолчанию predetermined или пользовательской вкладки, щелкните в поле «Имя вкладки» в строке с формой и укажите имя вкладки. Обратите внимание, что, таким образом, одна и та же форма для разных профилей может иметь разное название вкладки;
- для изменения режима видимости по умолчанию формы для приложения или Web-клиента включите/отключите флажки в колонках «Приложение» и «Web-клиент». Пожалуйста, обратите внимание, что режим видимости пользовательской формы может быть изменен только в рамках разрешений, установленных в [свойствах пользовательской формы](#). Режим видимости predetermined формы может быть изменен без ограничений.

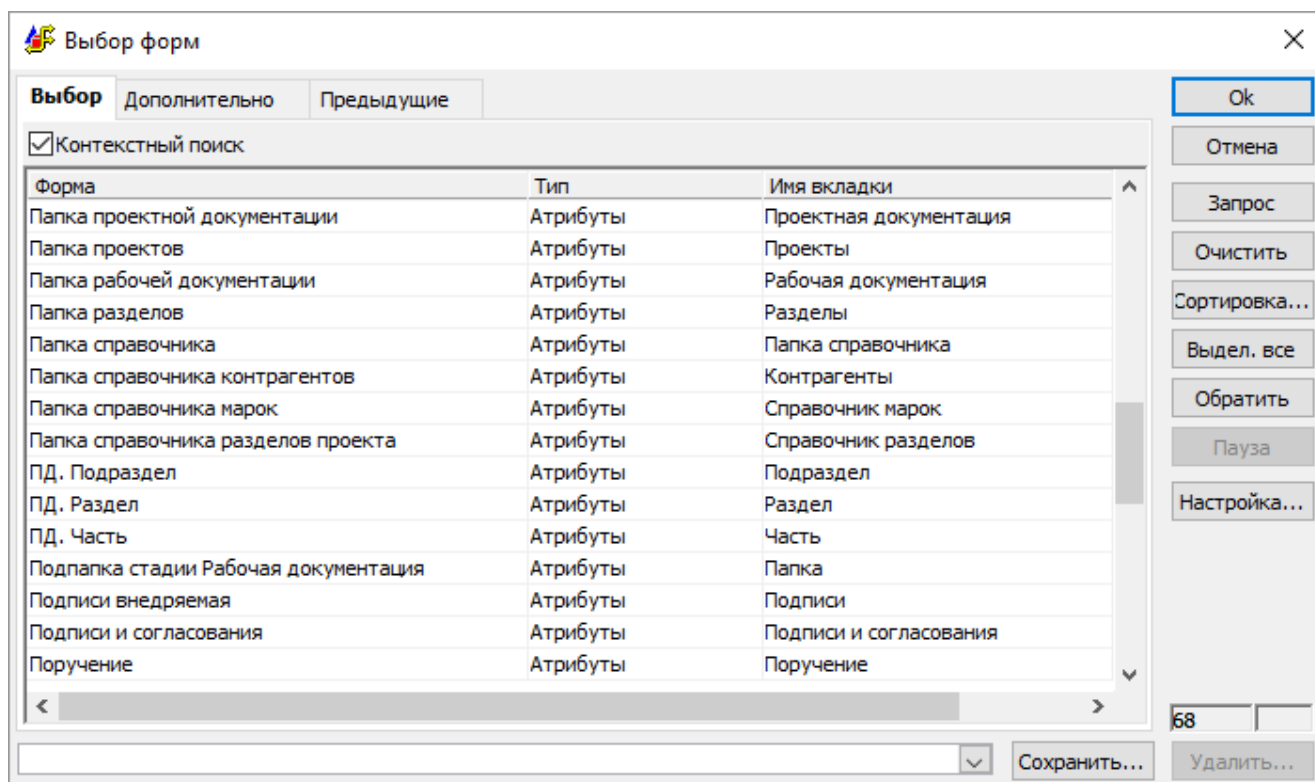


Рисунок 103 Выбор настраиваемых форм для добавления профилю

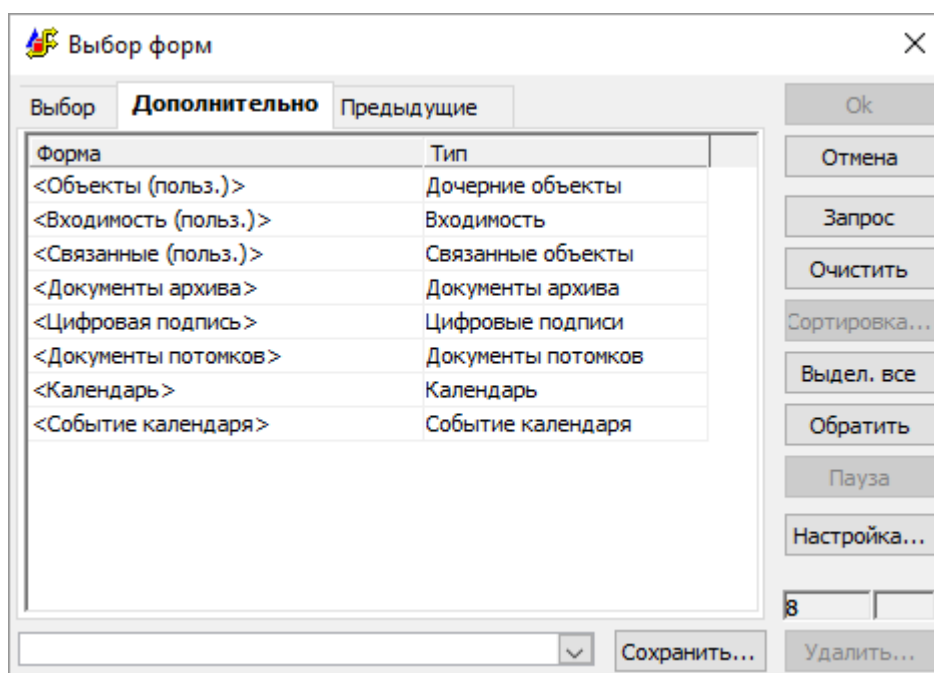


Рисунок 104 Выбор predetermined форм для добавления профилю

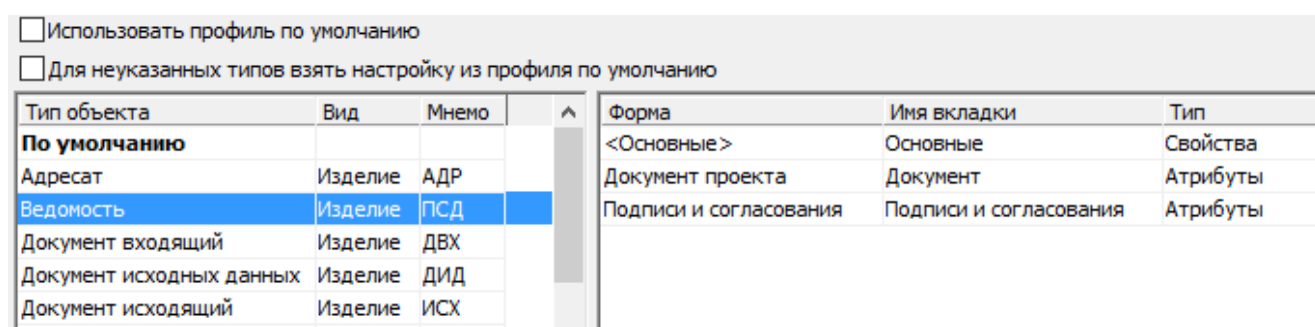


Рисунок 105 Список и последовательность отображения вкладок с формами. Пример

Для назначения форм группе типов объектов выполните следующие действия:

- щелкните на кнопке «Добавить» в левой нижней части или выберите одноименный пункт в контекстном меню левой части. Программа откроет Окно выбора типов объектов. Выберите один тип объекта и щелкните на кнопке «Ok». Выбранный тип объекта добавится в левую часть;
- включите флажок «Группировать объекты» в левой нижней части. Этот флажок производит группировку типов объектов по набору и порядку следования форм. Внешний вид левой части несколько изменится (Рисунок 106);
- выделите в левой части заголовок группы, в которую включен требуемый тип объекта и щелкните на кнопке «Добавить» в правой нижней части или выберите одноименный пункт в контекстном меню правой части Окна. Программа откроет Окно выбора форм. Выделите одну или несколько настраиваемых (на вкладке «Выбор» Рисунок 103) или predetermined (на вкладке «Дополнительно» Рисунок 104) форм и щелкните на кнопке «Ok». Список выбранных форм добавится в правую часть;
- оставив выделенной группу в левой части вкладки, щелкните на кнопке «Добавить» в левой нижней части или выберите одноименный пункт в контекстном меню левой части. Программа откроет Окно выбора типов объектов. Выберите один тип объекта и щелкните на кнопке «Ok». Выбранный

тип объекта добавится в выделенную группу в левой части. Список форм для всей группы будет одинаков;

-для изменения последовательности расположения вкладок с формами в Окне дерева проектов выделите в правой части форму, которую вы хотите переместить и используйте кнопки «Вверх» и «Вниз» для перемещения выделенной формы.

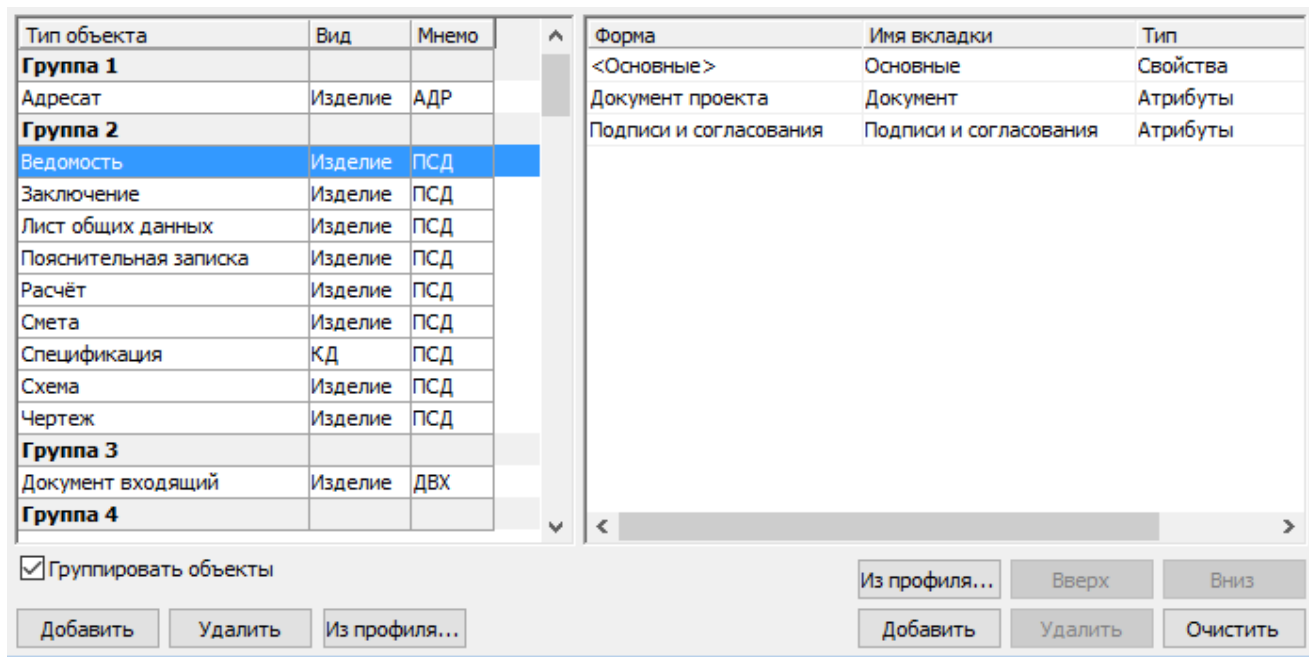


Рисунок 106 Вкладка «Формы для объектов». Флажок «Группировать объекты» включен

Для удаления типа объекта или формы из списков используйте кнопки «Удалить» соответствующих частей вкладки.

Для копирования списка форм из другого типа объекта другого или этого же профиля, выделите в левой части тип объекта или группу, куда нужно скопировать список форм и нажмите в правой части кнопку «Из профиля». В открывшемся Окне выбора профиля выберите профиль, из которого нужно выполнить копирование, нажмите «Ок», затем выберите тип объекта и снова нажмите «Ок». Список форм, назначенных в выбранном профиле выбранному типу объекта, будет добавлен в правую часть.

Для копирования списка типов объектов со списком сопоставленных им форм из другого профиля, нажмите в левой части кнопку «Из профиля». В открывшемся Окне выбора профиля выберите профиль, из которого нужно выполнить копирование, нажмите «Ок», затем выберите один или несколько типов объектов и снова нажмите «Ок». Список типов объектов и сопоставленных им форм, назначенных в выбранном профиле выбранному типу объекта, будет загружен на вкладку.

После выполнения настроек сохраните изменения в профиле.

В дополнение к общей возможности [копирования настроек профиля в другой профиль](#), копирование, выполняемое из настроек форм для объектов, открывает диалог выбора режима копирования с переключателем:

- **Заменить настройку форм целиком.** Это общий режим, применяемый по умолчанию при копировании, – в выбранном профиле заменяются все настройки форм для всех типов объектов;
- **Заменить список форм только для выбираемых типов объектов.** Список форм будет заменен в выбранном профиле для выбранных типов объектов.
- **Добавить формы только для выбираемых типов объектов.** В выбранный профиль выбранным типам объектов формы будут добавлены.

Из списка типов объектов и списка форм можно открыть соответственно Окно свойств выделенного типа объекта или выделенную пользовательскую форму в Окне редактора форм. Для этого на выделенной позиции следует щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт «Связанные».

21.11 Привязка к профилю форм поиска

Программа позволяет использовать настраиваемые пользовательские формы для ввода условий и выполнения поиска объектов. Формы поиска привязываются к профилям пользователей.

Для назначения профилю форм выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Формы поиска» (Рисунок 107).

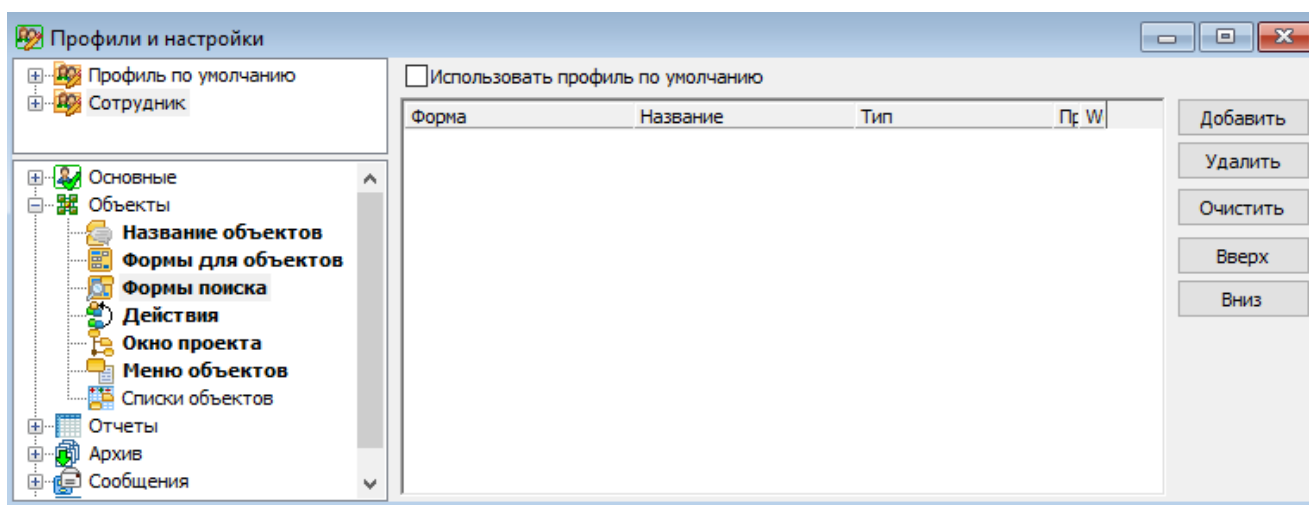


Рисунок 107 Назначение профилю форм поиска

Для назначения профилю списка форм поиска выполните следующие действия:

- щелкните на кнопке «Добавить». Программа откроет Окно для выбора форм (Рисунок 108). Выделите одну или несколько настраиваемых форм на вкладке «Выбор» или предопределенную стандартную форму на вкладке «Дополнительно» и щелкните на кнопке «Ок». Список выбранных форм будет добавлен (Рисунок 109);
- для изменения порядка следования форм поиска в Окнах выбора объектов выделяйте в списке форму, которую вы хотите переместить и используйте кнопки «Вверх» и «Вниз» для перемещения выделенной формы;
- форма поиска может иметь название, отличное от названия, заданного в свойствах самой формы при ее настройке и которое будет отображаться в Окнах поиска объектов. Поэтому, при необходимости, введите в поле «Название» имя формы поиска.

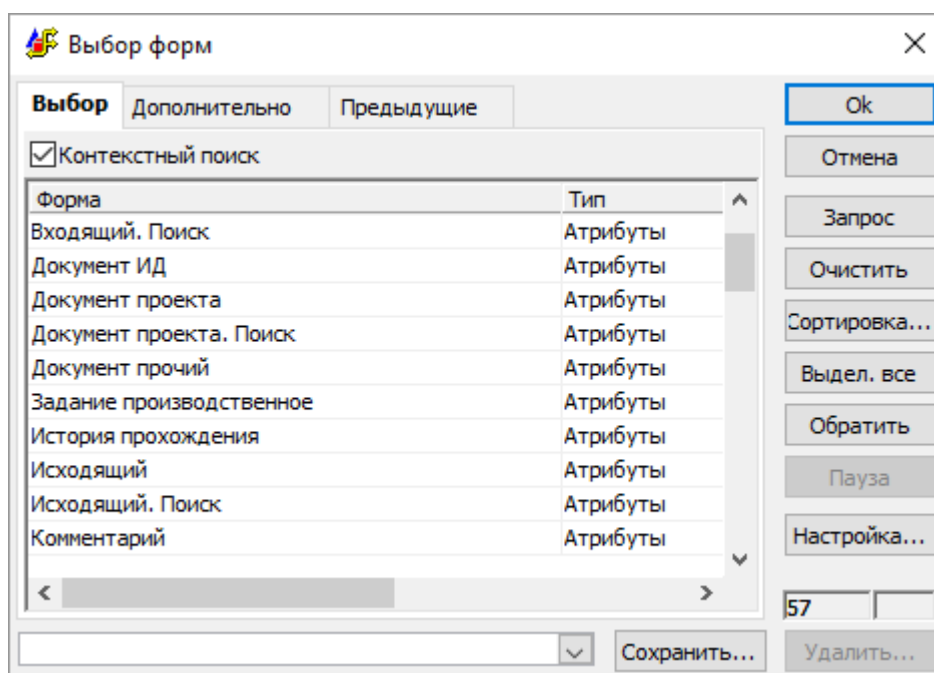


Рисунок 108 Окно выбора форм поиска

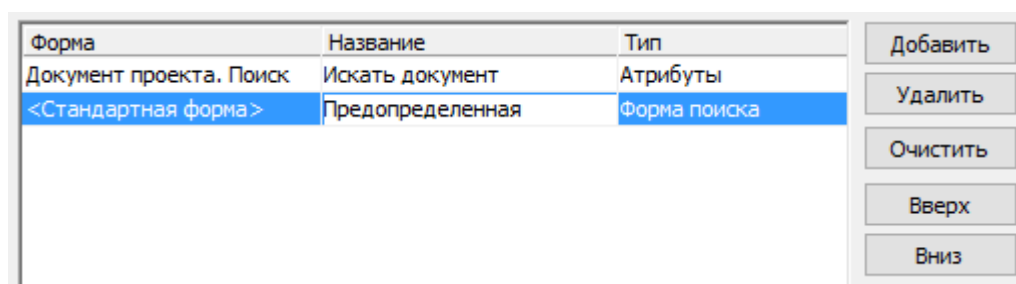


Рисунок 109 Назначенные профилю формы поиска. Пример

После выполнения настроек сохраните изменения в профиле.

Из списка форм поиска можно открыть выделенную пользовательскую форму поиска в Окне редактора форм. Для этого на выделенной форме поиска следует щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт «Связанные».

21.12 Привязка к профилю действий над объектами

В программе имеется возможность установить привязку действий над объектами к профилю. В этом случае, в Окне выбора действия для выполнения, по умолчанию, будут отображаться только те действия, которые привязаны к текущему профилю. В современных версиях программы эта возможность, скорее всего, будет не востребованной, но в предыдущих версиях активно использовалась.

Для привязки действий к профилю выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Действия» (Рисунок 110).

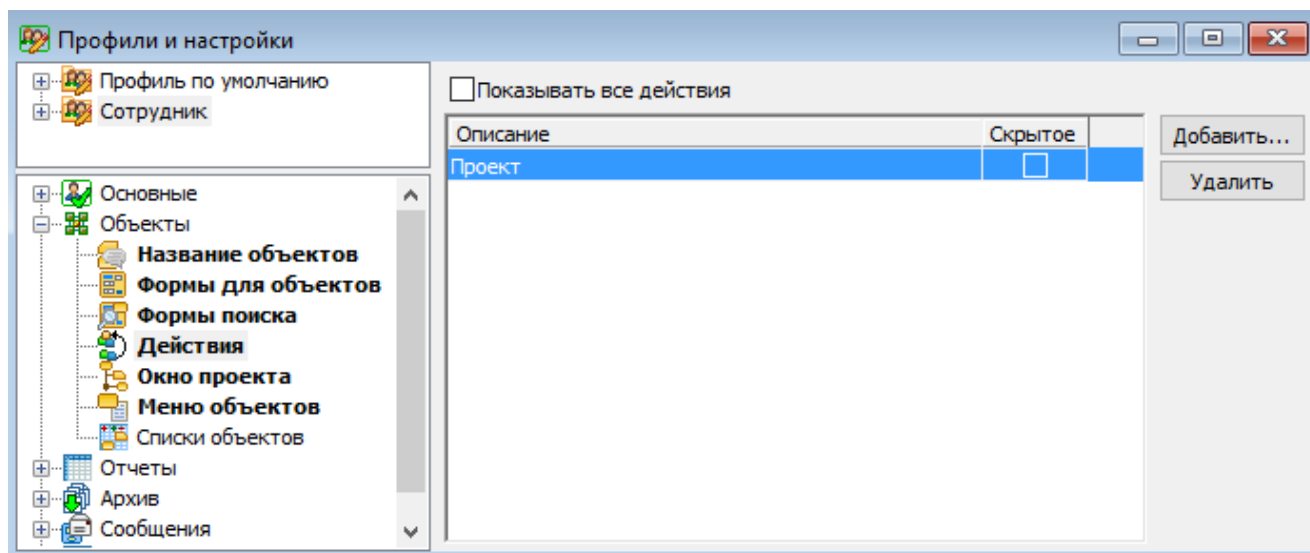


Рисунок 110 Привязка действий к профилю

Затем выполните следующее:

- отключите флажок **«Показывать все действия»**. Если этот флажок включен, то привязка действий к профилю не выполняется;
- для добавления действий к профилю щелкните на кнопке **«Добавить...»**. Откроется Окно выбора действий. Выделите одно или несколько действий и щелкните на кнопке **«Ок»**. Для поиска действий в этом Окне, можно использовать дополнительные условия поиска на вкладке «Доп. условия»;
- для удаления действий из профиля, выделите одно или несколько действий и щелкните на кнопке **«Удалить»**.

После выполнения настроек сохраните изменения в профиле.

21.13 Настройки Окна проекта

Для установки некоторых параметров Окон проектов, с которыми работают пользователи, и привязки их к профилю, выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Окно проекта» (Рисунок 111).

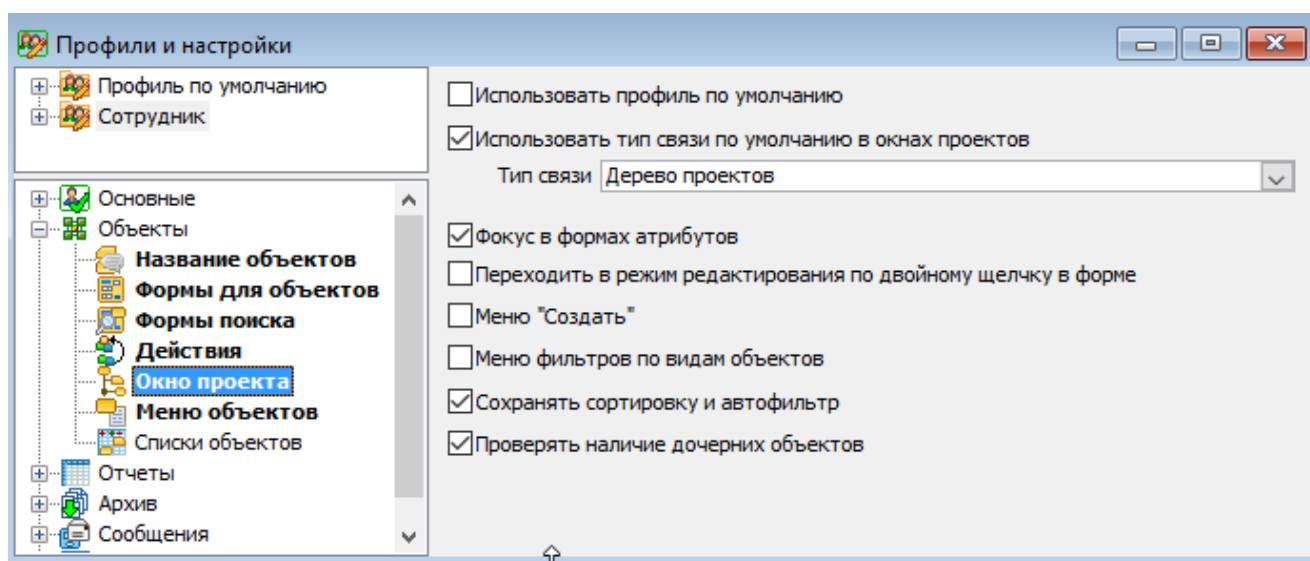


Рисунок 111 Параметры Окна проекта

Флажок **«Использовать тип связи по умолчанию в окне дерева проектов»** включает/отключает запрос типа связи при открытии Окна проекта. Если флажок включен, то запрос типа связи отключается и будет использован тип связи, указанный в поле «Тип связи». Смена типа связи, в этом случае, будет производиться пользователем самостоятельно. Флажок имеет смысл включать, если используется более одного типа подчиненной связи. Если флажок выключен, то тип связи запрашивается при каждом открытии Окна проекта, при этом в Окне выбора типа связи выделение устанавливается на последний использованный тип связи.

Флажок **«Фокус в формах атрибутов»** включает/отключает возможность перевода курсора в поля формы типа «Атрибуты». Фокус в формах нужен для того, чтобы иметь возможность выделения, прокручивания и копирования значений полей в буфер обмена. Если флажок выключен, то курсор можно будет поместить в поля формы типа «Атрибуты» только в режиме редактирования.

Флажок **«Переходить в режим редактирования по двойному щелчку в форме»** включает/отключает указанную возможность в Окне проекта. Действие флажка распространяется на формы типа «Атрибуты» и вкладку «Все атрибуты». Отключение перехода в режим редактирования может оказаться особо полезно в сочетании с включенным флажком **«Фокус в форме атрибутов»**, чтобы, выполняя операцию выделения текста, пользователь случайно не перешел в режим редактирования.

Флажок **«Меню «Создать»»** включает/отключает возможность создания новых объектов иначе как через [действия](#), соответствующий пункт [Главного меню](#) или [импорт объектов](#). Если флажок отключен, то в Окне выбора объекта скрывается кнопка «Создать», а в Окне проекта скрывается пункт «Создать» верхнего меню «Файл».

Флажок **«Меню фильтров по видам объектов»** включает/отключает в Окне проекта видимость пунктов верхнего меню «Правка» и соответствующих им кнопок панели Окна, выполняющих фильтрацию объектов по видам конструкторских документов.

Флажок **«Сохранять сортировку и автофильтр»**. Если флажок включен, в Окне дерева проекта для каждого посещенного объекта в формах типа «Дочерние объекты», «Входимость» и «Связанные объекты» (с фиксированным в настройке формы типом связи) сохраняется измененное пользователем состояние сортировки и автофильтра до закрытия Окна. Также сохраняется выделенная строка для каждого посещенного объекта в формах типа «Дочерние объекты». Если флажок выключен, то при посещении указанных форм их состояние всегда будет принимать значение по умолчанию.

Флажок **«Проверять наличие дочерних объектов»**. Если флажок включен, в Окне дерева проекта выполняется проверка наличия дочерних объектов для объектов развёрнутого уровня. При наличии дочерних объектов, слева от объекта отображается индикатор в виде знака «+». При отсутствии дочерних объектов, индикатор не отображается. По умолчанию флажок выключен.

21.14 Меню объектов

Для Окон, в которых может выполняться работа с объектами, таких как Окно проекта, Окно поиска объектов, Окно подборки и Окно отчета имеется возможность управлять перечнем предопределенных пунктов меню и добавлять собственные пункты, реализованные через действия над объектами и внешние модули. Для управления доступны все пункты, представленные в верхнем меню «Объект» и те пункты верхнего меню «Правка», которые позволяют модифицировать данные. Собственные пункты меню можно добавлять только в верхнее меню «Объект». Контекстное меню и панель инструментов всегда содержат не отключаемые пункты верхнего меню «Правка» и могут быть дополнены собственными пунктами, включенными в верхнее меню «Объект». Также имеется возможность в контекстных меню форм типа «Дочерние объекты», «Входимость» и «Связанные объекты» отключить те пункты, с помощью которых можно модифицировать данные. Таким образом, редактирование

меню для работы с объектами преследует цель ограничения возможностей конечного пользователя по обработке данных базовой функциональностью программы Lotsia PDM PLUS и предоставление специально настроенных функций, реализованных через действия над объектами и внешние модули.

Для настройки оконного меню выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Меню объектов» (Рисунок 112).

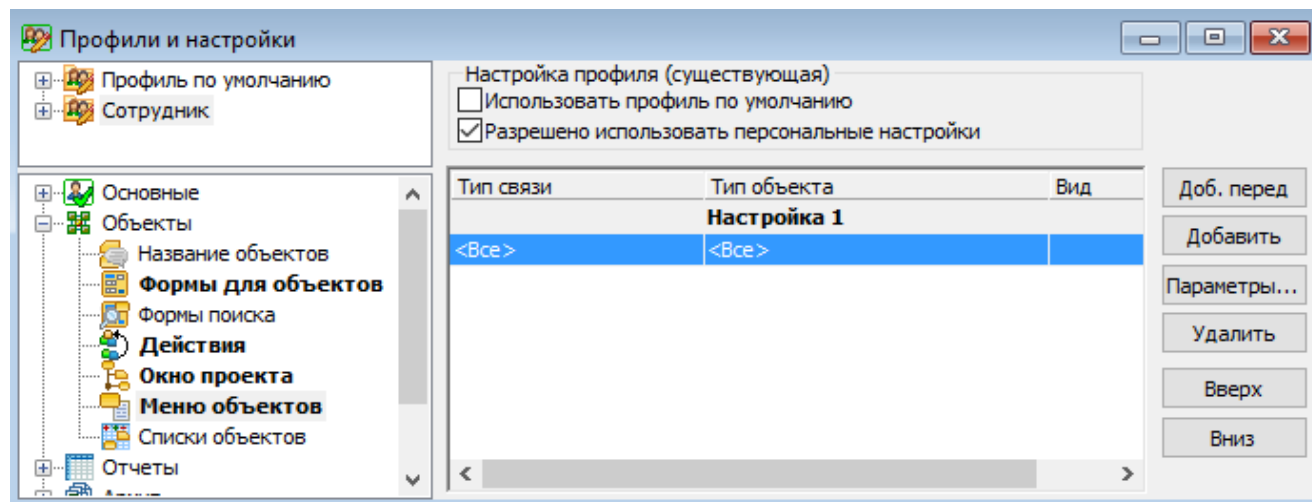


Рисунок 112 Настройка меню объектов в Окне «Профили и настройки»

Могут быть заданы различные настройки меню, привязанные к различным типам объектов и различным типам иерархических связей. Однако программа всегда автоматически добавляет в конец списка стандартную настройку (если ее нет в списке настроек), привязанную ко всем типам объектов и ко всем типам связей для того, чтобы не возникло ситуации, когда неохваченные настройкой меню объекты остались без обрабатывающего инструментария. Настройки меню, как уже говорилось, могут быть привязаны к типам объектов и к типам связей. При этом не запрещается создавать настройки, противоречащие друг другу. Программа для инициализации меню будет использовать первую сверху настройку, которая удовлетворяет условиям привязки. Настройки можно расположить в порядке убывания приоритета с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз».

В поле «Тип связи» отображается список типов связей, к которым привязана настройка, а в поле «Тип объекта» отображается список типов объектов, к которым привязана настройка. Настройки именуются и нумеруются программой автоматически.

Для добавления настройки в конец списка щелкните на кнопке «Добавить», для добавления перед выделенной настройкой – «Доб. перед». Откроется Окно для настройки меню (Рисунок 113).

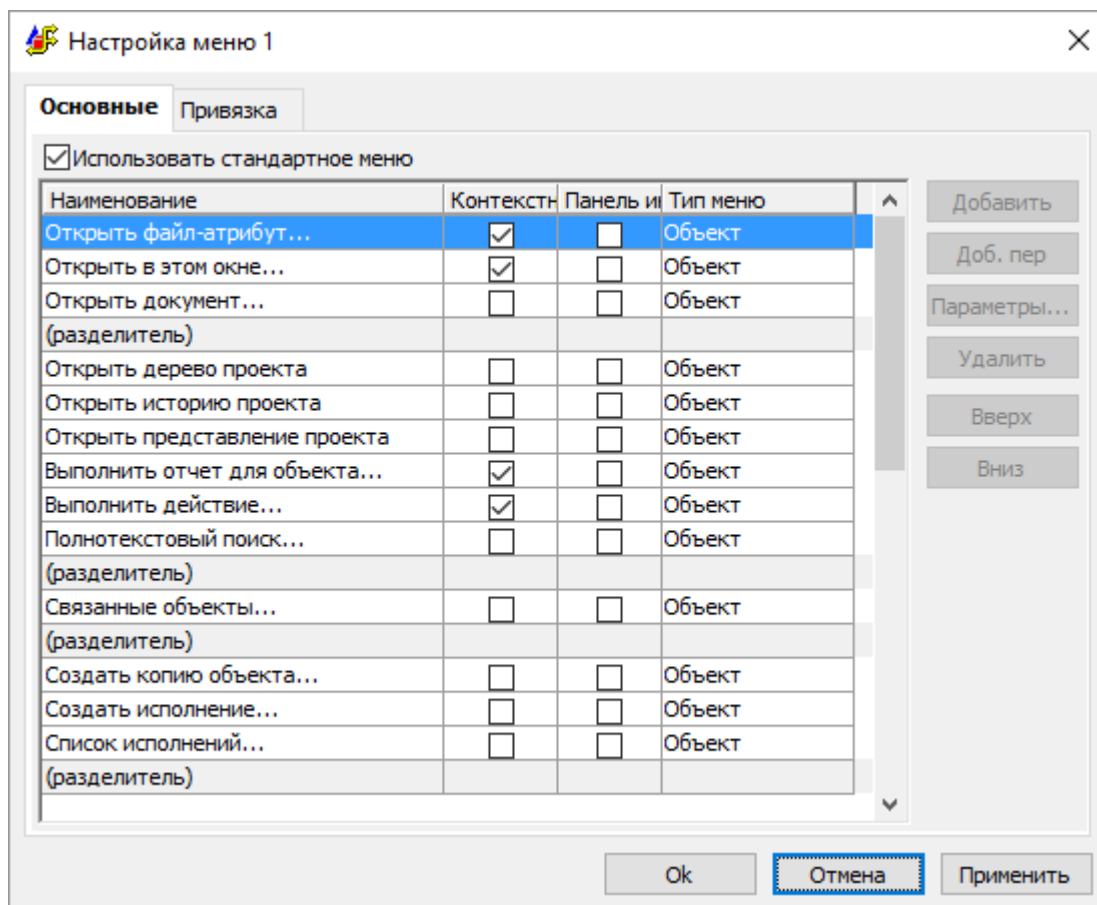


Рисунок 113 Окно для настройки меню объектов. Вкладка «Основные»

На вкладке «Основные» выполняется настройка списка пунктов меню, а на вкладке «Привязка» производится привязка данной настройки к типам объектов и типам связей.

На вкладке «Основные» флажок «Использовать стандартное меню» по умолчанию включен, и функции редактирования меню заблокированы. Для доступа к функциям редактирования меню отключите флажок «Использовать стандартное меню». Активируются кнопки управления списком пунктов меню. В списке пунктов меню в колонке «Наименование» указано наименование пункта меню, в колонке «Контекстное меню» – флажок, включающий/отключающий видимость пункта в контекстном меню, в колонке «Панель инструментов» – флажок, включающий/отключающий видимость соответствующей кнопки на панели инструментов Окна. В колонке «Тип меню» отображается информация об отношении пункта меню к тому или иному типу. Возможны следующие типы меню:

«Объект» – пункты меню, относящиеся к верхнему меню «Объект».

«Правка» – пункты меню, относящиеся к верхнему меню «Правка» и к контекстному меню форм типа «Дочерние объекты», «Входимость» и «Связанные объекты». Пункты «Добавить входимость» и «Удалить входимость» относятся к формам типа «Входимость», пункты «Добавить связь» и «Удалить связь» относятся к формам типа «Связанные объекты». Пункты «Добавить объекты...» и «Удалить из проекта» относятся одновременно и к формам типа «Дочерние объекты» и к объекту, выделенному в дереве.

«Действие» – собственные пункты меню, реализованные с помощью действий над объектами. Пункты меню типа «Действие» автоматически добавляются в верхнее меню «Объект» и в контекстные меню форм типа «Дочерние объекты», «Входимость» и «Связанные объекты» для указанных в настройке меню типов объектов и типов связей. При запуске действий из контекстные меню форм типа «Дочерние объекты», «Входимость» и «Связанные объекты», инициализация предопределенных переменных, возвращающих данные текущего

окна происходит данными текущей формы (текущий объект, текущий тип связи и текущий код связи)

«Внешнее расширение» – собственные пункты меню, реализованные с помощью внешних расширений. Пункты меню типа «Внешнее расширение» автоматически добавляются в верхнее меню «Объект» и в контекстные меню форм типа «Дочерние объекты», «Входимость» и «Связанные объекты» для указанных в настройке меню типов объектов и типов связей.

В меню также могут быть добавлены разделители, представляющие собой горизонтальные линии, отделяющие пункты меню друг от друга. Разделители используются для визуальной группировки пунктов.

Настройка меню заключается в формировании списка нужных пунктов меню путем их добавления или удаления.

Для удаления одного или нескольких пунктов меню, выделите их и щелкните по кнопке **«Удалить»**.

Для добавления пункта меню в конец списка щелкните по кнопке **«Добавить»**. Для добавления пункта меню перед выделенным элементом списка щелкните по кнопке **«Доб. пер.»**. Откроется Окно выбора пунктов меню (Рисунок 114). Это Окно содержит все предопределенные пункты меню, отсутствующие в настройке, пункт типа «Действие», пункт типа «Внешнее расширение», разделители. Выделите одну или несколько строк (если нужно добавить разделитель – можно выбрать любой из них) и нажмите кнопку **«Ok»**. Произойдет возврат выделенных пунктов в Окно настройки. Если в Окне выбора пунктов меню был выделен только пункт типа «Действие» или «Внешнее расширение», то сразу же после возврата в Окно настройки откроется Окно для задания параметров действия или внешнего расширения соответственно. Если в Окне выбора пунктов меню было выделено несколько пунктов и в их числе были пункты типа «Действие» и/или «Внешнее расширение», то они добавятся в список пунктов вместе с остальными пунктами. Для редактирования параметров пункта типа «Действие» или «Внешнее расширение» нужно выделить этот пункт и нажать кнопку **«Параметры...»**. Настройка параметров действия и внешнего расширения выполняется так же, как и для [Главного меню](#). Если параметры пункта типа «Действие» и «Внешнее расширение» не будут заданы, то при вызове этого пункта программа откроет Окно выбора действия или внешнего расширения соответственно.

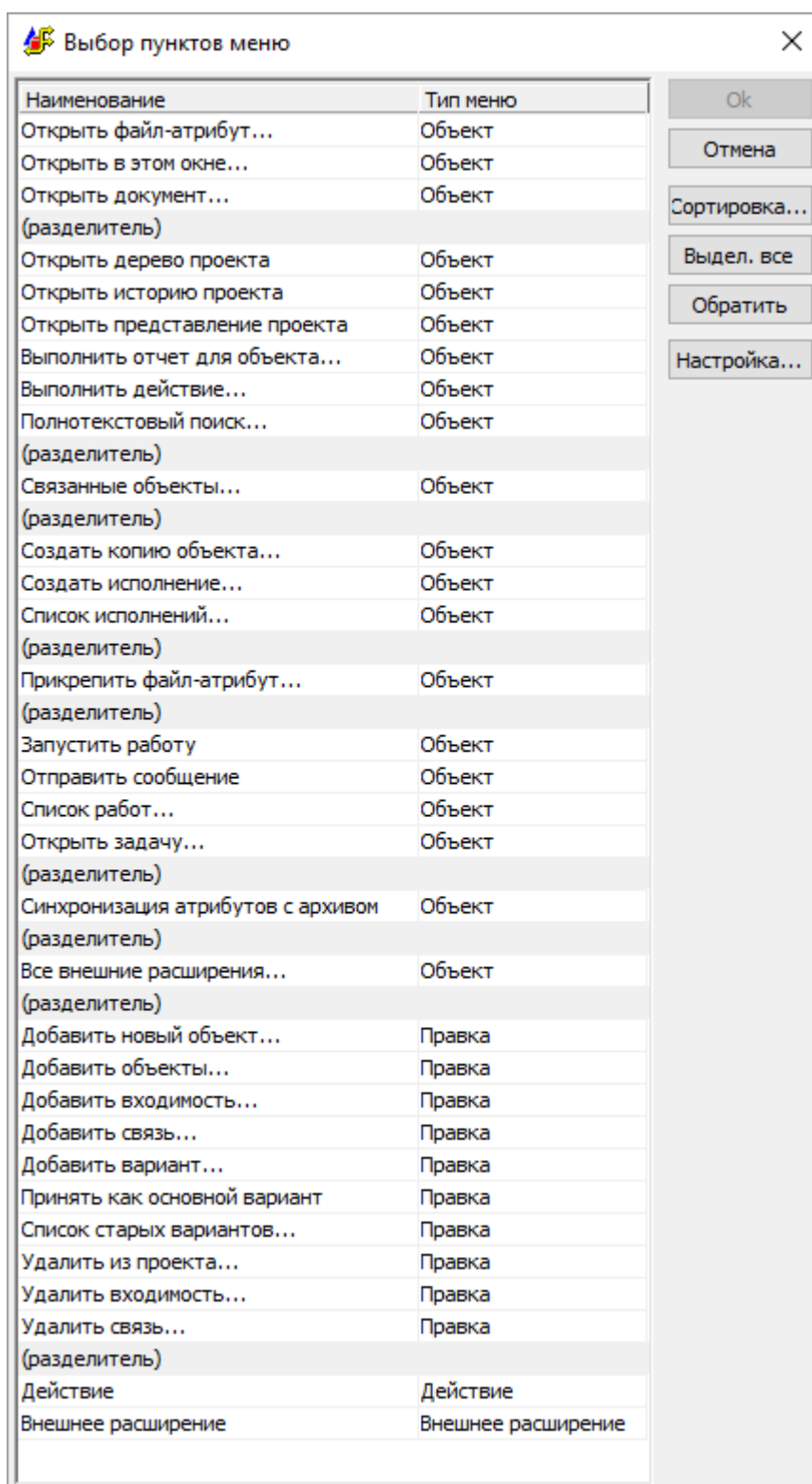


Рисунок 114 Окно выбора пунктов меню

Сформированный список пунктов меню можно упорядочить – установить порядок следования пунктов и разделителей, установить, какие из пунктов должны отображаться в контекстных меню и на панелях инструментов. Для установки порядка следования пунктов и разделителей в Окне настройки меню выделите одну или несколько позиций и нажимайте кнопку «**Вверх**» или «**Вниз**» для перемещения выбранных позиций в выбранном направлении. При этом необходимо учитывать, что при инициализации контекстного меню программа сначала отобразит пункты типа «Объект», «Действие» и «Внешнее расширение» в указанной

Вами последовательности, затем разделитель, а затем, в указанной Вами последовательности, пункты типа «Правка».

Для удаления выделенных пунктов меню щелкните по кнопке «Удалить».

Привязка настроенного списка пунктов меню к типам объектов и типам иерархических связей производится в Окне настройки меню на вкладке «Привязка» (Рисунок 115).

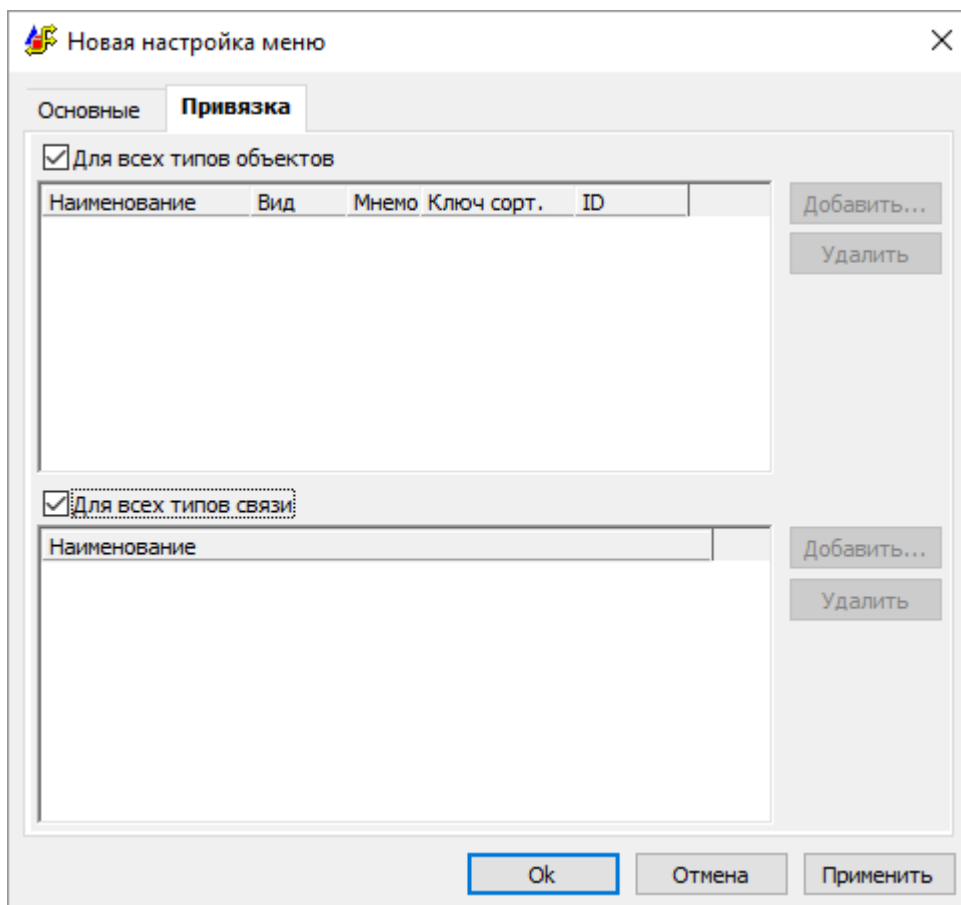


Рисунок 115 Окно для настройки меню объектов. Вкладка «Привязка»

В верхней части вкладки «Привязка» задается привязка к типам объектов, в нижней части – к типам иерархических связей. По умолчанию, меню привязывается ко всем типам объектов и ко всем типам связей, флажки «Для всех типов объектов» и «Для всех типов связей» включены, а функции привязки заблокированы. Чтобы разблокировать функции привязки к типам объектов или/или типам связей, отключите один или оба соответствующих флажка. Активируются кнопки добавления и удаления типов объектов и/или типов иерархических связей, к которым должна быть привязана данная настройка меню. Как выполнить добавление или удаление типов объектов и типов связей – очевидно, поэтому останавливаться на этом не будем.

Для сохранения изменений и продолжения редактирования щелкните по кнопке «Применить».

Для сохранения изменений, закрытия Окна редактирования настройки и возврата в Окно «Профили и настройки» щелкните по кнопке «Ok».

Для закрытия Окна редактирования настройки без сохранения изменений и возврата в Окно «Профили и настройки» щелкните по кнопке «Отмена».

Кнопка «Параметры» на странице «Меню объектов» в Окне «Профили и настройки» предназначена для перехода в Окно редактирования выделенной настройки меню.

Кнопка «Удалить» на странице «Меню объектов» в Окне «Профили и настройки» предназначена для удаления выделенной настройки меню.

21.15 **Настройка вида списков объектов для некоторых окон**

В программе имеется возможность централизованной настройки списка колонок (столбцов) для следующих Окон:

- Окно поиска объектов. Вызывается пунктом «Окно поиска объектов» папки «Работа с проектами» Главного меню. В режиме запроса в колонки Окна можно вводить поисковые запросы, а в режиме выполнения запроса в колонках Окна отображаются соответствующие данные;
- Окно выбора объекта (-ов). Вызывается, в частности, пунктами «Дерево проекта», «История проекта», «Представление проекта» папки «Работа с проектами» Главного меню. Также контекстно вызывается из других Окон, например, при добавлении объектов в подборку или в сообщение и т.д. В режиме запроса в колонки Окна можно вводить поисковые запросы, а в режиме выполнения запроса в колонках Окна отображаются соответствующие данные;
- Окно со списком исполнений. Используется в машиностроении и содержит список исполнений текущего объекта. Вызывается в Окне проекта пунктом «Список исполнений...» верхнего меню «Объект»;
- список объектов, связанных с текущим объектом горизонтальными связями. Отображается в Окне проекта на предопределенной вкладке «Связанные» или вызывается в Окне проекта пунктом «Связанные объекты...» верхнего меню «Объект»;
- Окно подборки. Вызывается пунктом «Подборка объектов» папки «Работа с проектами» Главного меню.

Для выполнения и привязки настроек указанных Окон к профилю, выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Списки объектов» (Рисунок 116).

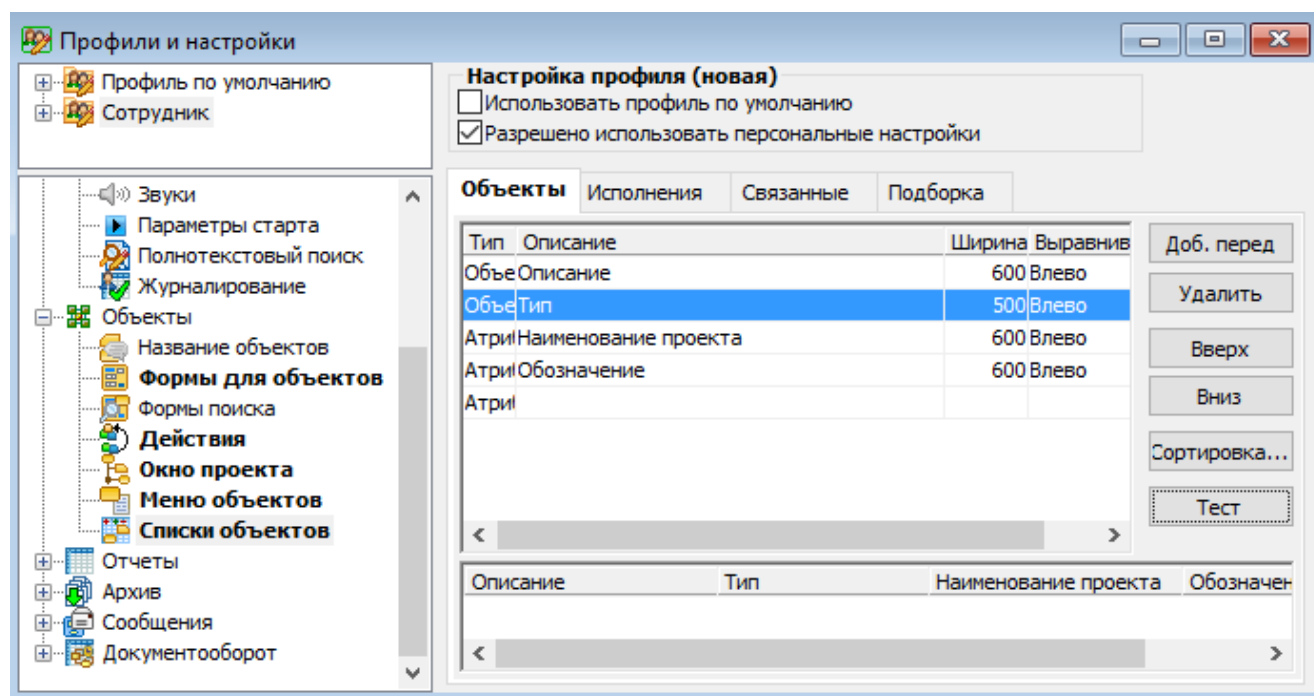


Рисунок 116 Настройка вида списка объектов

Правая часть Окна содержит вкладки, название которых соответствует Окнам, для которых можно выполнить настройки. Например, вкладки «Исполнения», «Связанные» и «Подборка» соответствуют Окнам со списком исполнений, связанных объектов и Окну подборки соответственно. Вкладка «Объекты» соответствует Окнам поиска и выбора объектов. Настройка для всех Окнов выполняется однотипно. Каждая строка в настройке Окна соответствует колонке соответствующего Окна. Первая строка соответствует первой колонке, вторая – второй и т.д.

- выберите требуемую вкладку;
- в поле «Тип» выберите из списка один из параметров объекта или значение «Атрибут»;
- если в поле «Тип» был выбран параметр объекта, то поле «Описание» будет заполнено автоматически названием выбранного параметра. Если было выбрано значение «Атрибут», то следует щелкнуть в поле «Описание» для выбора одного или нескольких атрибутов, значения которых должны отображаться в колонке соответствующего Окна. Множественные атрибуты выбрать нельзя;
- в полях «Ширина» и «Выравнивание» установите соответствующие параметры. Ширина столбца указывается в условных единицах. Если для колонки указать отрицательную ширину, то колонка не будет отображаться в форме. Значение этой колонки может быть использовано, например, в условиях сортировки;
- кнопками «Вверх» или «Вниз» установите требуемый порядок следования столбцов;
- для предварительного просмотра положения и ширины столбцов щелкните на кнопке «Тест».

В нижней части программа отобразит внешний вид столбцов списка (в реальном масштабе).

При заполнении всех позиций, в конец списка автоматически добавляется еще одна позиция.

Для добавления столбца перед текущей позицией щелкните на кнопке «Доб. перед».

Для удаления столбца, выделите удаляемую позицию (щелкните на поле «Ширина») и щелкните на кнопке «Удалить».

Сортировка списка объектов задается в Окне «Условия сортировки», которое открывается после щелчка на кнопке «Сортировка». Задание условий сортировки выполняется с помощью перетаскивания и позиционирования колонок сортировки в правой части Окна сортировки.

21.16 Привязка к профилю отчетов

Привязав отчеты и папки отчетов к профилям, имеется возможность ограничить отображаемый перечень отчетов. Для осуществления привязки выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Отчеты» (Рисунок 117). Здесь, выделив требуемый отчет или папку отчетов, щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите один из пунктов «Отображать» или «Не отображать». Пиктограммы не отображаемых отчетов и папок бледнеют. При первичной привязке папок отчетов к профилям, статус отображения наследуется на содержащиеся в папке отчеты.

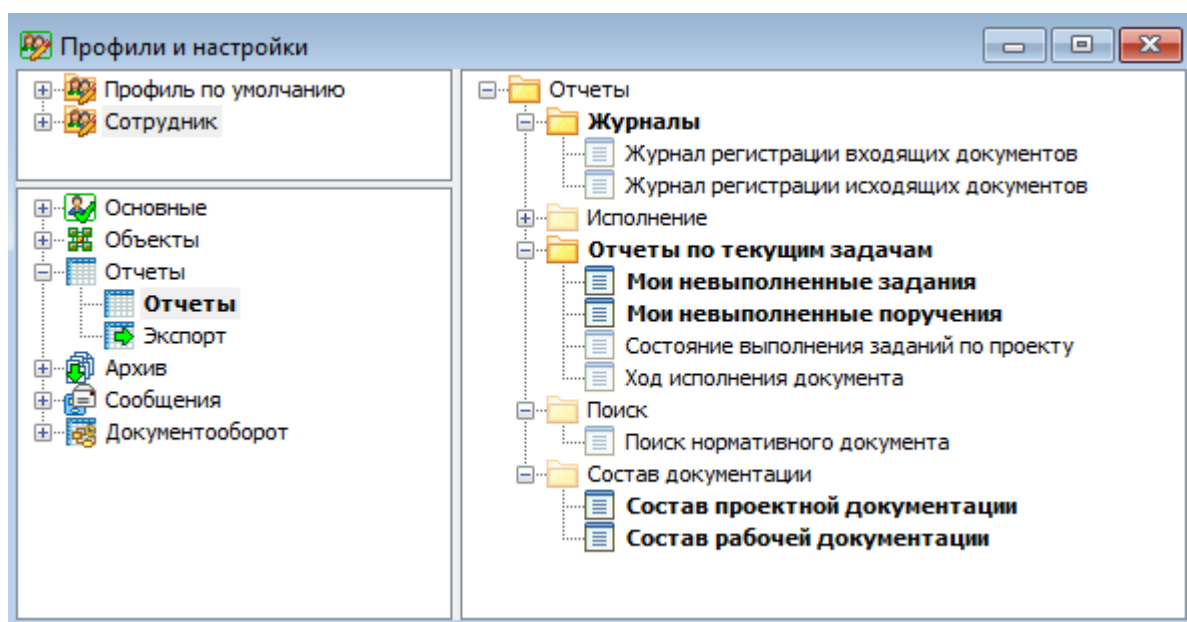


Рисунок 117 Привязка к профилю отчетов

Привязка отчетов и папок отчетов к профилям пользователей может быть также осуществлена в [Окне свойств отчета или папки отчетов](#).

21.17 Привязка шаблонов экспорта отчетов

Привязка шаблонов экспорта к отчетам подробно описана в разделе «[Настройка экспорта отчетов по шаблону](#)». В настоящем разделе описывается централизованная привязка шаблонов экспорта к отчетам в разрезе профилей пользователей.

Для выполнения привязки выделите в Окне «Профили и настройки» позицию «Экспорт» (Рисунок 118). Отобразившаяся настроечная форма разбита по вертикали на две части. В левой части отображается дерево отчетов. По умолчанию, в дереве отображаются отчеты, привязанные к выбранному профилю, но включив флажок «**Отображать все отчеты**», можно отключить фильтрацию дерева отчетов.

В правой части отображается список шаблонов экспорта для выделенного в левой части отчета.

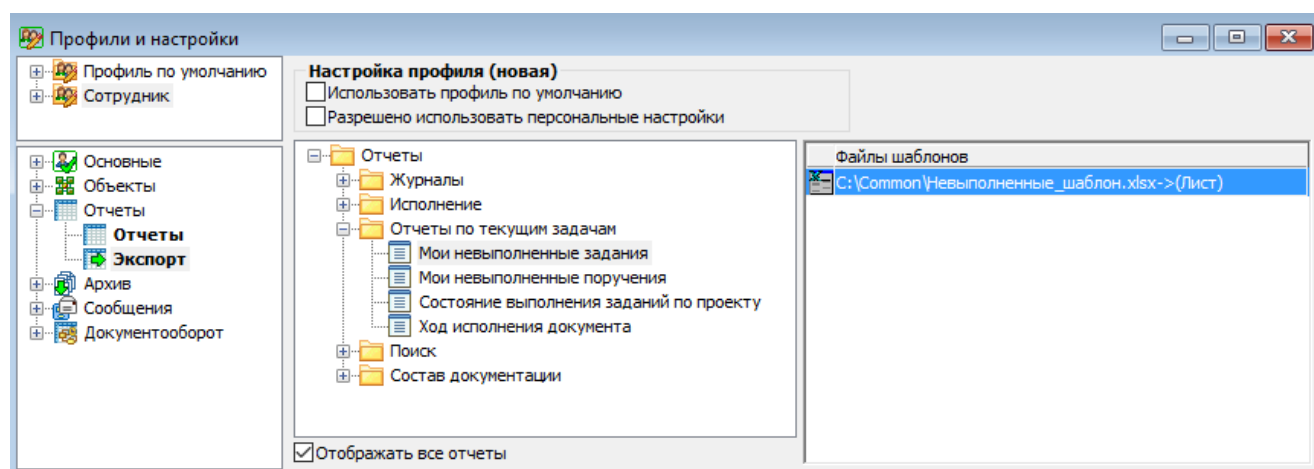


Рисунок 118 Привязка шаблонов экспорта отчетов к профилю

До версии 4.30 сборка 090527 привязка шаблонов экспорта к отчетам хранилась в локальных файлах export.psr. Начиная с версии 4.30 сборка 090527, привязка шаблонов экспорта к отчетам хранится в базе данных, но при отсутствии в базе данных настроек, программа при выполнении или настройке экспорта пытается загрузить информацию из файла export.psr.

Имеется возможность загрузить настройки из ранее настроенного файла export.psr в настройки профиля. Для этого щелкните в правой части и во всплывшем меню выберите пункт «Загрузить из файла...». Затем, в открывшемся Окне выберите файл export.psr.

Для выполнения первоначальной привязки шаблона экспорта к отчету, выделите в дереве отчет, к которому требуется привязать шаблон экспорта, а в правой части щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт «Добавить». Дальнейшие действия подробно описаны в разделе «[Настройка экспорта отчетов по шаблону](#)»

21.18 Настройка умолчаний для импорта документов

Умолчания для импорта документов включают в себя настройки библиотеки, способа помещения документа в архив, методов формирования описания документа и примечания к нему, права доступа для компонент и другие.

Для выполнения и привязки настроек импорта документов к профилю, выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Импорт» (Рисунок 119).

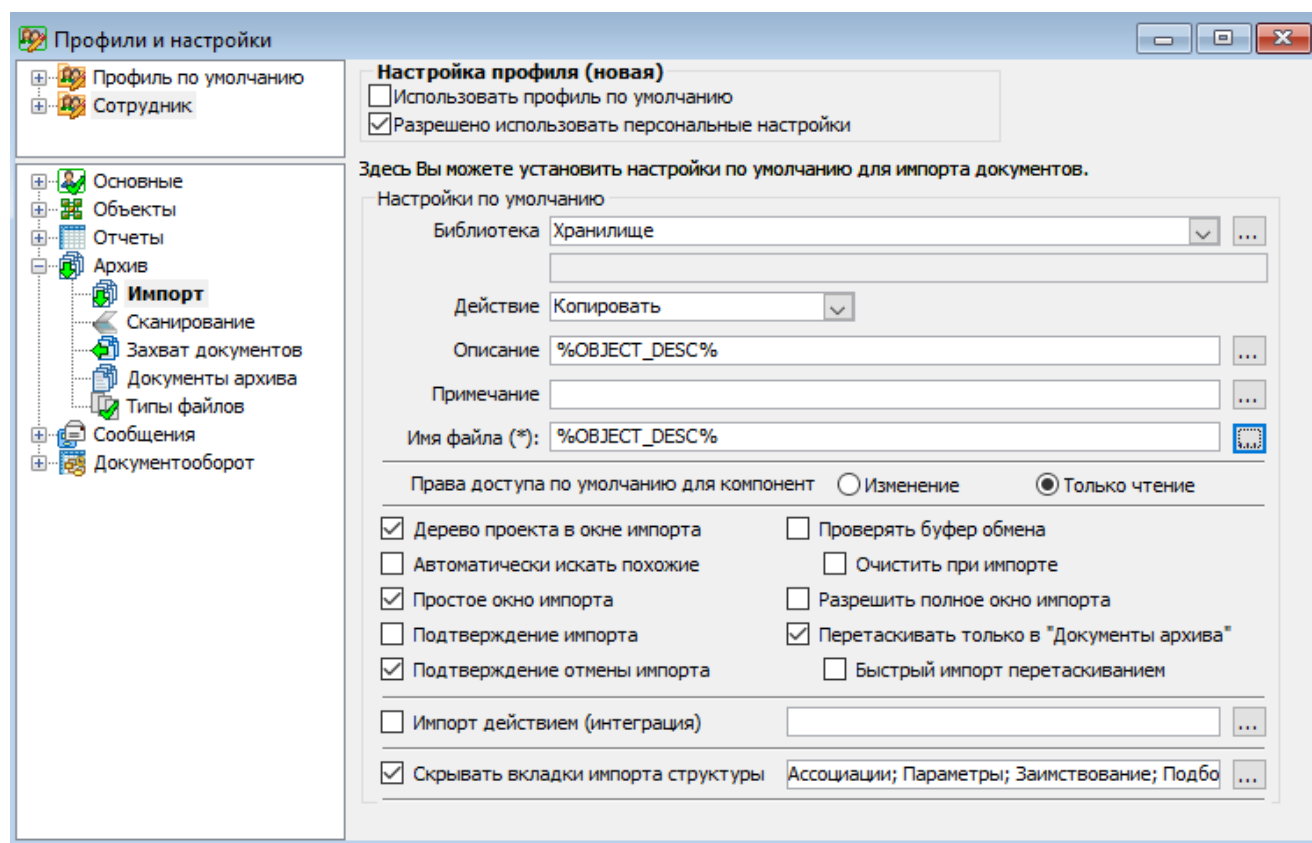


Рисунок 119 Настройка умолчаний для импорта документов

В поле «Библиотека» можно произвести следующий выбор:

- кнопкой «...» выбрать библиотеку из списка доступных библиотек;
- кнопкой со стрелкой справа от поля выбрать значение «Выбирать при импорте». В этом случае при импорте документов, поле «Библиотека» будет не заполнено и при попытке проведения импорта будет выдано сообщение о необходимости выбора

библиотеки. Такая настройка будет полезна для предотвращения возможных ошибок тех пользователей, которые работают с разными библиотеками. Если первичная настройка импорта документов не выполнялась, то подставляется библиотека по умолчанию, установленная в Окне свойств пользователя;

- кнопкой со стрелкой справа от поля выбрать значение «Выражение». В этом случае, в открывшемся Окне Редактора выражений следует задать выражение, возвращающее идентификатор существующей библиотеки. При этом на вкладке «Колонки» Окна редактора выражений перечислены имена атрибутов для выбора и использования в выражении. Таким образом, импорт документов для разных проектов может автоматически производиться в разные библиотеки.

В поле «Действие» следует выбрать из выпадающего списка умолчание для способа помещения документа в хранилище – «Копировать», «Перемещать» или «Регистрировать».

В поле «Описание» следует указать выражение для описания импортируемого документа.

В поле «Примечание» при необходимости укажите выражение для примечания импортируемого документа.

В поле «Имя файла» при необходимости укажите выражение для исходного имени файла. Запрос для ввода исходного имени файла показывается при сохранении новых файлов из интегрированных приложений. Если выражение для имени файла указано, запрос имени файла при сохранении из интегрированных приложений не выдается.

В выражениях для полей «Описание», «Примечание» и «Имя файла» допускается использование подстановочного макроса %ATTR_IDАтрибута%. Вместо «IDАтрибута» необходимо указать идентификатор атрибута, тогда подстановочный макрос вернет значение атрибута объекта, в который импортируется документ.

Параметр «Права доступа по умолчанию для компонент» может принимать значения «Изменение» или «Только чтение». Это значение используется при добавлении новых компонент, если оно не противоречит правам на версию компонента.

Включенный флажок «**Дерево проекта в Окне импорта**» означает, что если в открыто хотя бы одно Окно дерева проекта, то в правой части Окна импорта документов оно будет отображено.

Флажок «**Автоматически искать похожие**» включает функцию поиска похожих при импорте документа в архив. Данная функция поддерживается только в опциональном режиме интеграции с программой SearchInform компании SoftInform.

Если флажок «**Проверять буфер обмена**» включен, то при открытии Окна импорта документов пользователю предлагается добавить в список импорта файлы, содержащиеся в буфере обмена. В буфере обмена могут также содержаться папки – в этом случае будут добавлены все файлы из папки и ее вложенных папок. Буфер обмена может содержать как строки, так и объекты, скопированные в проводнике Windows. Флажок «**Очистить при импорте**» управляет умолчанием аналогичного флажка в Окне запроса на использование буфера обмена при импорте документов.

Флажок «**Простое окно импорта**» включает/отключает отображение в Окне импорта документов минимума элементов – списка импортируемых документов, кнопок и дерева объектов. При этом в Окне импорта документов пользователь сможет переключаться в расширенный режим и обратно с помощью флажка «**Подробно**», если в настройках умолчаний для импорта документов включен флажок «**Разрешить полное окно импорта**».

Флажок «**Подтверждение импорта**» – включает/отключает отображение диалога подтверждения импорта документа в архив в Окне импорта документа.

Флажок «**Подтверждение отмены импорта**» – включает/отключает отображение диалога подтверждения отмены при выходе из Окна импорта документа.

Флажок «**Перетаскивать только в ‘Документы архива’**» – включает/отключает обработку перетаскивания файлов в Окно Lotsia PDM PLUS. Если флажок включен, то обрабатываются только такие ситуации, когда файлы перетаскиваются на вкладку «Документы

архива» в Окне проекта или в Окно сообщения. В остальных случаях, программа игнорирует перетаскивание файлов. Если флажок выключен, то ситуация обрабатывается всегда, но в зависимости от контекста. Если файлы перетаскиваются на вкладку «Документы архива», программа откроет Окно импорта документа. Если файлы перетаскиваются в Окно сообщения, программа добавит их в список вложений. Если файлы перетаскиваются в любое другое место, то откроется Окно импорта документа или, если настроена интеграция с Проводником Windows, Окно импорта структуры.

Флажок **«Быстрый импорт перетаскиванием»** обращает действие клавиши **«Ctrl»** при перетаскивании файлов на вкладку «Документы архива». Если флажок включен, после перетаскивания предлагается выполнить быстрый импорт, а перетаскивание с нажатой клавишей **«Ctrl»** откроет Окно импорта документов. Если флажок выключен, перетаскивание файла на вкладку «Документы архива» откроет Окно импорта документов, а перетаскивание с нажатой клавишей **«Ctrl»** предложит выполнить быстрый импорт.

Флажок **«Импорт действием (интеграция)»** включает/отключает запуск, указанного в рядом расположенном поле, [специально настроенного действия](#) над объектами вместо отображения Окна сохранения в архив Lotsia PDM PLUS. Действие запускается только при сохранении документов из интегрированных приложений.

Флажок **«Скрывать вкладки импорта структуры»** включает/отключает отображение указанных вкладок в Окне импорта структуры (интеграция). Это Окно используется при импорте структуры сборки из интегрированных соответствующим образом САПР и структуры папок из проводника Windows. Для указания скрываемых вкладок щелкните по кнопке выбора справа от поля.

21.19 *Настройка умолчаний для получения изображений со сканера*

Для установки и привязки умолчаний для импорта документов, получаемых со сканера, к профилю, выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Сканирование» (Рисунок 120).

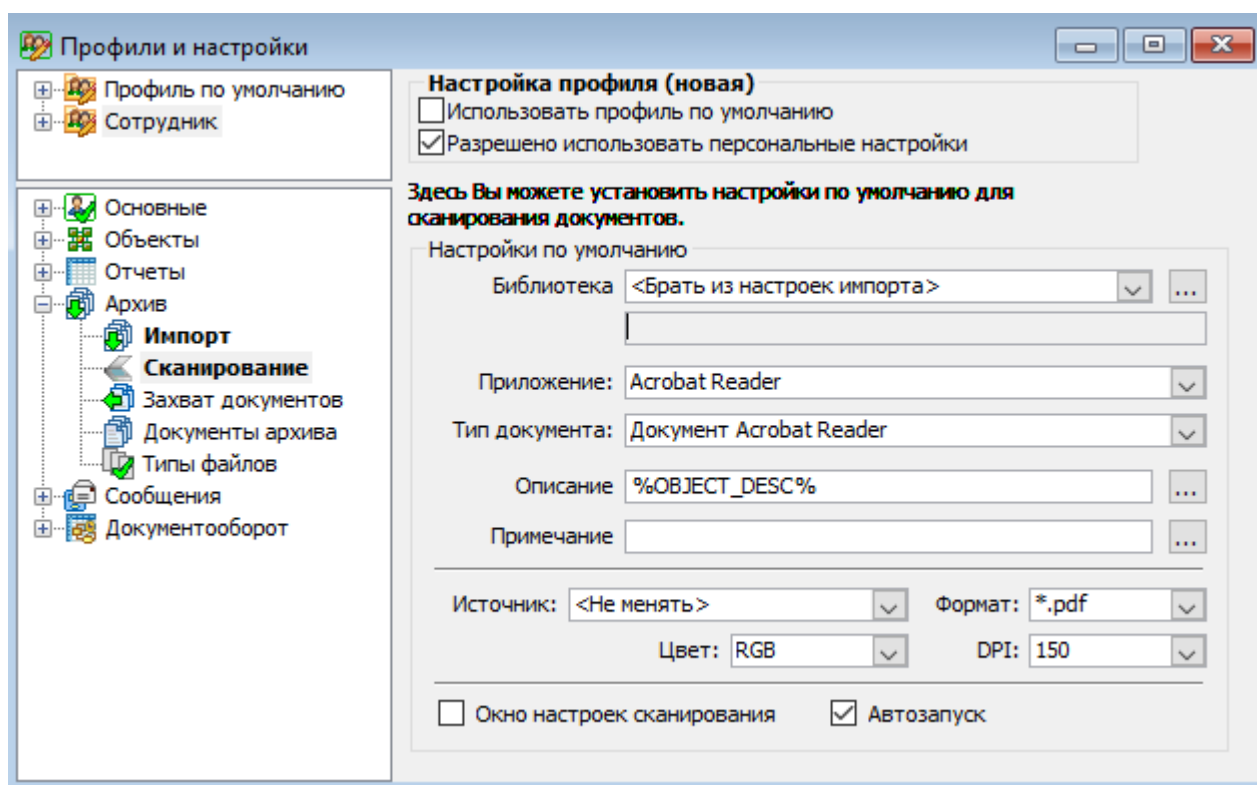


Рисунок 120 Настройка параметров для получения изображений со сканера

Поля «Библиотека», «Приложение», «Тип документа», «Описание» и «Примечание» заполняются аналогично [настройкам импорта документов](#).

В выпадающем списке поля «Источник» следует выбрать один из установленных сканеров.

В поле «Формат» выбирается один из форматов сканирования. Следует учитывать, что некоторые форматы могут не поддерживаться драйвером сканера. При сканировании в PDF создается документ формата A4, сканированное изображение вписывается в него.

В полях «Цвет» и «DPI» выбирается цвет и разрешение сканирования соответственно.

Флажок «**Окно настроек сканирования**» включает/отключает отображение промежуточного окна параметров сканирования (обычно это разрешение, количество цветов, и т.п.). Действие флажка инвертируется при нажатой во время запуска сканирования клавише «Shift».

Флажок «**Автозапуск**» включает/отключает безусловный запуск сканирования с параметрами по умолчанию. Если флажок включен, то сканирование начинается сразу после запуска. Если флажок выключен, после запуска сканирования пользователь должен дополнительно подтвердить старт сканирования, но предварительно может изменить описание и примечание создаваемого документа.

21.20 Настройка умолчаний для захвата документов

Для установки и привязки умолчаний для захвата документов к профилю, выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Захват документов» (Рисунок 121).

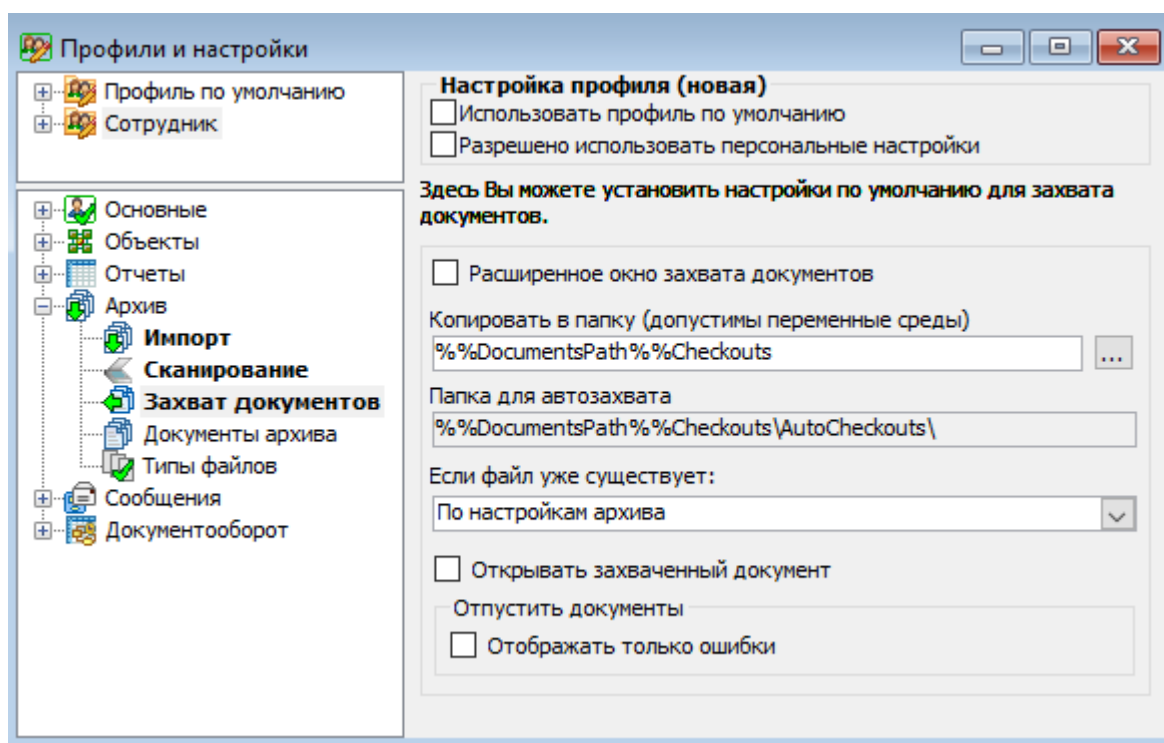


Рисунок 121 Настройка параметров захвата документов

Флажок «**Расширенное Окно захвата документов**». Не распространяется на обычные (не компонентные) документы. Если флажок выключен, то при захвате открывается упрощенное Окно захвата. По умолчанию флажок выключен, и расширенное окно захвата не используется. Если флажок включен, то при захвате открывается расширенное Окно захвата. Следует отметить, что расширенное Окно захвата в текущей версии практически не используется.

«Копировать в папку». Используется только для упрощенного Окна захвата. Здесь может быть указан путь по умолчанию, куда будут помещаться локальные копии документов. Путь должен завершаться символом «\». По умолчанию используется текущая рабочая папка программы. Нажмите кнопку выбора и отобразится меню кнопки (Рисунок 127).

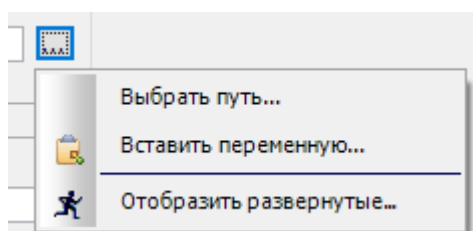


Рисунок 122 Меню кнопки выбора пути

Выберите один из следующих вариантов:

- выбрать путь – программа откроет Окно выбора папки;
- вставить переменную – программа откроет Окно для выбора допустимых имен переменных и их значений;
- отобразить развернутые – программа отобразит результат подстановки переменной.

«Папка для автозахвата». Значение определяется автоматически как подпапка «\AutoCheckouts\N» папки, указанной в поле «Копировать в папку». Здесь, N – число, определяющееся автоматически, таким образом, чтобы в ней лежали *только* захваченные документы.

В области «Если файл уже существует...» из выпадающего списка выбирается действие программы в случае наличия в локальной папке назначения файла с формируемым именем.

Флажок **«Открывать захваченный документ»** (применяется только для упрощенного Окна захвата) включает/отключает автоматическое открытие документов после успешного копирования в локальную папку.

В области «Отпустить документы» флажок **«Отображать только ошибки»** включает/отключает отображение сообщения о количестве обработанных документов после их освобождения.

21.21 Настройка интерфейса вкладки «Документы архива»

Для настройки интерфейса вкладки «Документы архива» Окна проекта в Окне «Профили и настройки» выделите требуемый профиль и выделите пункт «Документы архива» (Рисунок 123).

Можно установить вид списка документов архива в Окне проекта на вкладке «Документы архива». Возможны два варианта – линейный список документов или древовидный, т.е. с раскрытием документов на версии. Включение второго варианта производится флажком **«Разрешить отображение версий»**. Если флажок отключен, то список версий отображается в отдельном Окне по двойному щелчку левой кнопкой мыши. Флажок **«Показывать захваченные»** включает/выключает отображение захваченных версий, а при включении флажка **«Только текущее состояние»**, при захвате документа будет отображаться только строка с захватом, строка с версией будет скрыта.

Для того чтобы дерево документов объекта всегда было развернуто, включите флажок **«Всегда развернуто»**. Этот флажок задает умолчание для кнопки **«Разворачивать»** на вкладке «Документы архива». Раскрытие документа на версии может производиться двойным щелчком мыши или одним – для этой настройки используется флажок **«Разворачивать по двойному щелчку»**.

В поле «Двойной щелчок» выбирается действие программы по двойному щелчку левой кнопкой мыши на документе или версии документа: редактирование, просмотр или окно выбора. В последнем случае, пользователю будет предложено выбрать один из настроенных методов запуска. Если при попытке открыть документ на редактирование окажется, что у пользователя нет прав на изменение – программа попытается открыть документ на просмотр. Эта настройка распространяется и на документы заданий и сообщений. Данная настройка игнорируется, если для приложения документа указан только один метод запуска по умолчанию. В этом случае, программа произведет попытку открыть документ методом запуска, заданным по умолчанию.

Флажок **«Панель предпросмотра»** включает/отключает отображение панели предпросмотра.

Для отображения пиктограмм, информирующих о типе позиции (документ или версия) и статусе версии (свободен, редактируется, просмотр, захвачен), включите флажок **«Показывать пиктограммы»**. В Окне проекта на вкладке «Документы архива» при наведении курсора мыши на пиктограмму отображается всплывающая подсказка.

Флажок **«Показывать компоненты»** включает/отключает отображение документов, являющихся компонентами в компонентных документах и задает умолчание для одноименной кнопки на вкладке «Документы архива».

В области «Вид» переключателем устанавливается режим вкладки «Документы архива» и умолчание для кнопки **«Захваченные документы»** на вкладке «Документы архива».

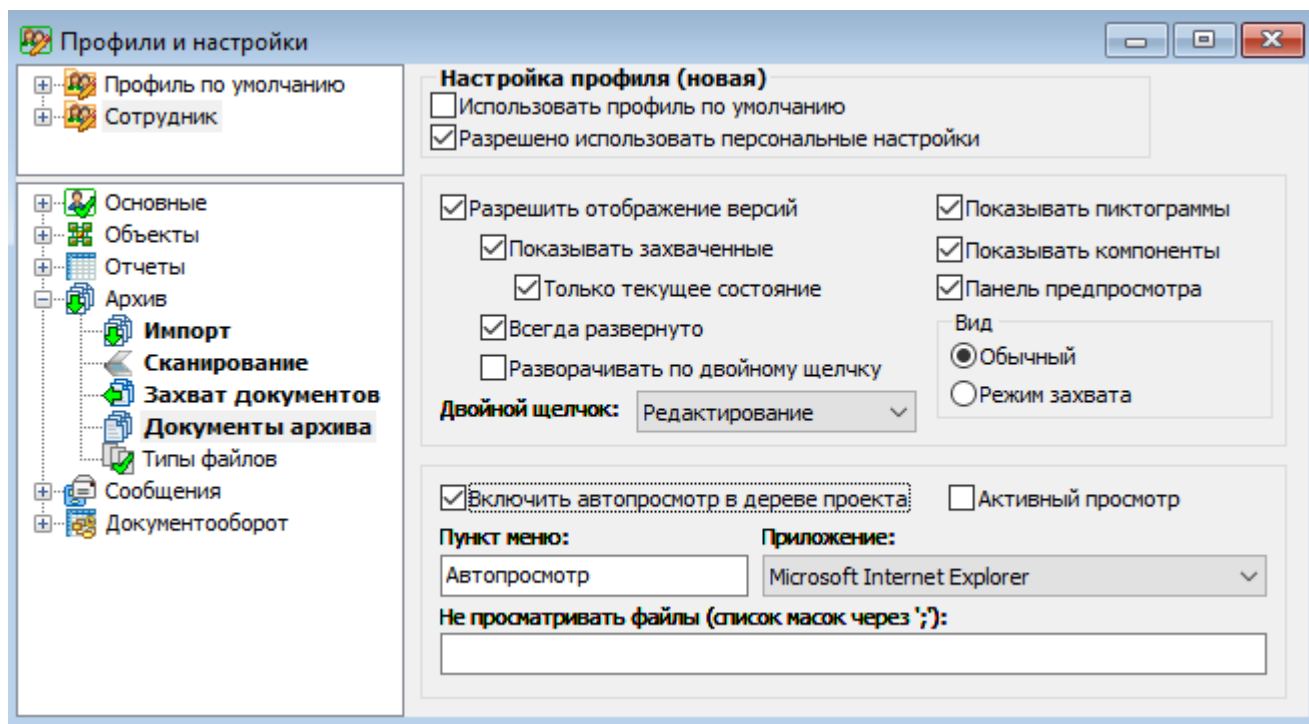


Рисунок 123 Настройка интерфейса вкладки «Документы архива»

Документы архива можно просматривать во внедренном (или плавающем) Окне из Окна проекта с помощью ActiveX элементов таких приложений, как Microsoft Internet Explorer и Oracle AutoVue. Просмотр возможен только для тех типов документов, которые поддерживаются соответствующими приложениями и их дополнениями и надстройками. Для включения возможности просмотра используется флажок «**Включить автопросмотр в дереве проекта**». В поле «Пункт меню» пользователь может ввести название пункта контекстного меню, по которому будет вызываться Окно просмотра (по умолчанию «Автопросмотр»). В поле «Приложение» следует выбрать в выпадающем списке одно из приложений: Microsoft Internet Explorer или Oracle AutoVue.

Внимание: просмотр документов с помощью Oracle AutoVue возможен только при наличии программы **Oracle AutoVue** и установленного ActiveX элемента «AutoVueX»! **Работоспособность интеграции с AutoVue поддерживалась до версии AutoVue 18.x.**

Флажок «**Активный просмотр**» по умолчанию выключен. При его включении, на вкладках «Документы архива» и «Документы потомков» Окна проекта автоматически включается встроенный автопросмотр документов. Если у текущего объекта есть только один документ/версия – он будет сразу выделен и загружен в Окно автопросмотра.

В поле «Не просматривать файлы» можно перечислить список масок файлов, разделенных точкой с запятой («;»), исключаемых из автопросмотра.

Внимание! Нижеследующее примечание относится к системному реестру Windows. Работоспособность вносимых изменений хоть и проверена применительно к встроенному просмотру, но внесение изменений осуществляется пользователем на свой страх и риск.

Примечание: при выборе в качестве средства просмотра «Microsoft Internet Explorer» возможность просмотра документа определяется по наличию в системном реестре Windows соответствующих записей в ключах «HKEY_CLASSES_ROOT» и «HKCR\MIME\DataBase\Content Type». Некоторые документы (например, документы MS Word, книги MS Excel) все же могут открываться во внешнем приложении, в зависимости от настроек этого приложения. Например, включить возможность встроенного просмотра

документов MS Word могут значения «EditFlags» и «BrowserFlags» в соответствующем ключе системного реестра:

[HKEY_CLASSES_ROOT\Word.Document.8]

"EditFlags"=binary(или dword):00000000

"BrowserFlags"=dword:00000000

Для документов MS Excel включить возможность встроенного просмотра документов могут аналогичные ключи системного реестра Windows:

[HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.8]

"EditFlags"=binary(или dword):00000000

"BrowserFlags"=dword:00000000

Для файлов документов с расширением docx и xlsx встроенный просмотр можно включить, если в системном реестре Windows установить следующие значения ключей:

[HKEY_CLASSES_ROOT\.docx]

"Content Type"="application/msword"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.xlsx]

"Content Type"="application/vnd.ms-excel"

21.22 Настройка вызова приложений для обработки связанных файлов

Примечания:

1. Этот раздел документации описывает имеющуюся, но устаревшую возможность Lotsia PDM.
2. Функциональность, описанная в данном разделе, не является функциональностью «Архив документов».

Программа позволяет поставить в соответствие объекту один или несколько доступных файлов или папок. Файлы, поставленные в соответствие объекту, называются связанными. Полные имена таких файлов хранятся в значениях предопределенного множественного атрибута «Файл». Соответственно, связывание объекта с файлом требует настройки соответствия «Тип объекта – атрибут».

Для каждого типа связанного файла (или для папок) имеется возможность вызывать программу для его обработки (при условии ее наличия на данной рабочей станции). Однако если Lotsia PDM работает в режиме интеграции с DOCS Open, программа для открытия файла не вызывается. Тип файла определяется его расширением. Как работать со связанными файлами в дереве проектов смотрите в разделах [«Связывание объекта с файлом»](#) и [«Открытие связанного файла»](#).

Использование связанных файлов и настройка программ для их обработки применяется, как правило, в тех версиях, в которых отсутствует возможность использования защищенного электронного архива.

Для настройки вызова приложений для обработки связанных файлов в Окне «Профили и настройки» выделите требуемый профиль и выделите пункт «Типы файлов» (Рисунок 124).

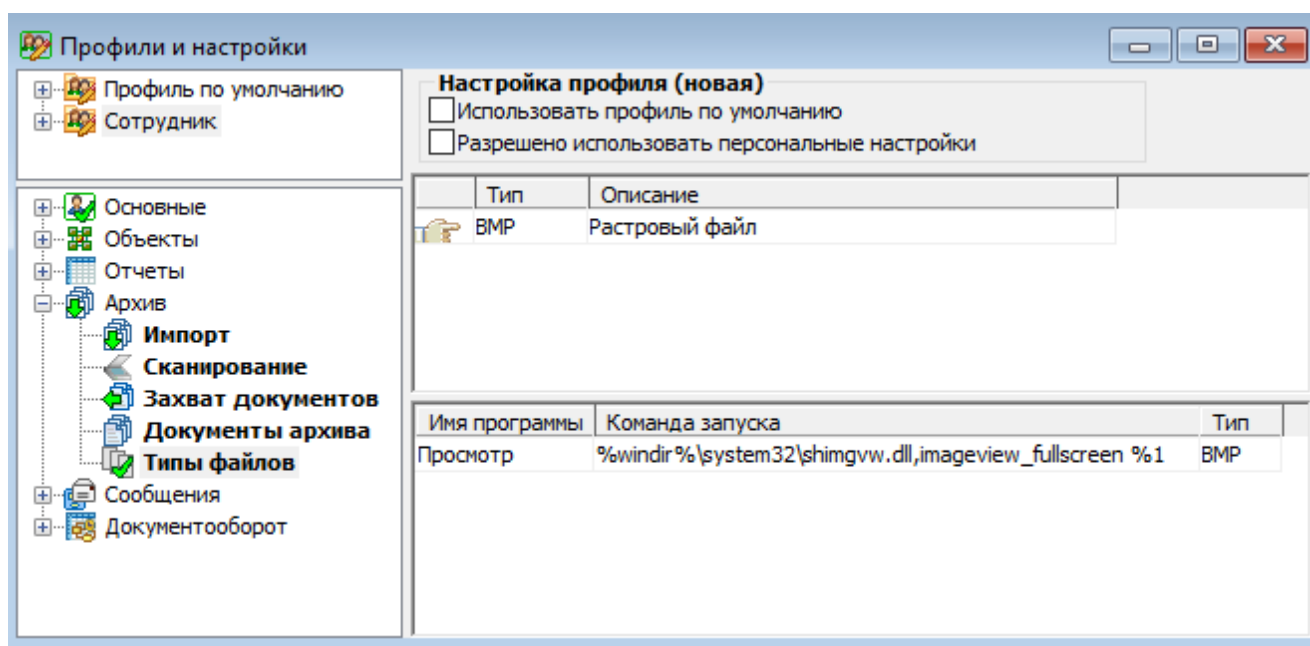


Рисунок 124 Настройка программ для обработки файлов

- щелкните правой кнопкой мыши в поле в верхней части;
- в появившемся контекстном меню выберите пункт «Добавить». Программа добавит пустую строку;
- в ячейке «Тип» введите расширение обрабатываемого файла (до 255 символов);
- в ячейке «Описание» введите описание типа файла;
- выделите строку с нужным типом файла;
- щелкните правой кнопкой мыши в нижней части;
- в появившемся контекстном меню выберите пункт «Добавить». Программа добавит пустую строку;
- в ячейке «Имя программы» задайте описание программы обработчика или вида обработки;
- в ячейке «Команда запуска» введите командную строку, для запуска данной программы (можно выбрать из проводника Windows по двойному щелчку на поле);
- добавьте для выделенного в верхней части вкладки типа файла другую программу для обработки (если это нужно).

Рекомендуемые настройки для открытия папок

Тип	Команда запуска	Результат
\	explorer.exe	Открывается папка, содержащаяся в атрибуте «Файл»
EXE (или другой)	explorer.exe /select,	Открывается папка с файлом, содержащимся в атрибуте «Файл», файл выделяется. <i>Файл может не выделяться, если в проводнике включен режим «Как веб страница».</i>

21.23 Настройка сообщений

Для задания параметров интерфейса при работе с сообщениями выделите требуемый профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Сообщения» (Рисунок 125).

В области «Задания и сообщения» задаются некоторые настройки для Окна «Задания и сообщения».

Флажок «Сортировка щелчком по заголовку» позволяет отключить возможность сортировки щелчком левой кнопки мышки по заголовку колонки в списке сообщений Окна «Задания и сообщения».

Флажок «Сохранять условие автофильтра» позволяет сохранять условия автофильтра для каждой папки с сообщениями до закрытия Окна «Задания и сообщения».

Флажок «Разрешить перетаскивание папок» позволяет отключить возможность перетаскивания вложенных папок сообщений.

В области «Сообщение» флажком «Автоматический перенос строк» включается/отключается автоматический перенос строк по словам при вводе текста сообщения. Флажок «Очищать форматирование при вставке» управляет умолчанию при операциях вставки текста в сообщения из буфера обмена. Если флажок включен, то обычным образом (сочетанием клавиш «Ctrl» + «V» или «Shift» + «Insert») из буфера обмена производится вставка чистого текста без форматирования. Вставка форматированного текста производится сочетанием клавиш «Ctrl» + «Shift» + «V» или с помощью пункта «Вставить форматированный» контекстного меню. Если флажок выключен, то обычным образом (сочетанием клавиш «Ctrl» + «V» или «Shift» + «Insert») из буфера обмена производится вставка текста с учетом форматирования.

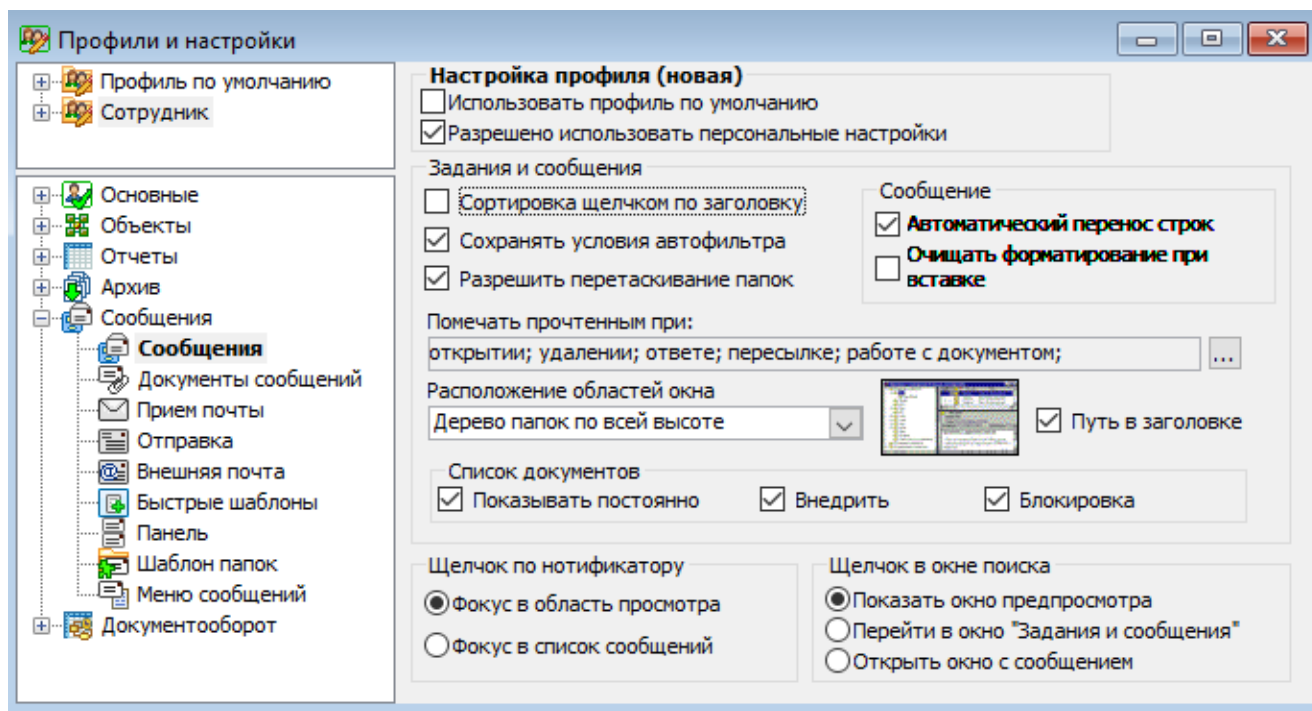


Рисунок 125 Настройки интерфейса при работе с сообщениями для профиля

В поле «Помечать прочтенным при» указываются события, влияющие на автоматическое прочтение новых не открытых сообщений. Для указания событий следует нажать кнопку выбора справа от поля:

- «при удалении» – если флажок включен, то при помещении сообщения в корзину оно автоматически помечается прочтенным;
- «при ответе», «при пересылке» – если флажок включен, то сообщение помечается прочтенным. Если флажок отключен, то пометка «Непрочтенное» не снимается, но у нового сообщения устанавливается дата прочтения;
- «по документу» – если флажок включен, то сообщение помечается прочтенным при открытии, локализации или сохранении приложенного документа.

Если флажок выключен – устанавливается только дата прочтения, а статус не изменяется.

Из выпадающего списка «Расположение областей окна» можно выбрать вид взаимного расположения областей Окна заданий и сообщений. Имеются в виду: область просмотра сообщения, область дерева папок и область списка сообщений. Возможны следующие настройки:

- Обычный вид (установлено по умолчанию);
- Разбить по вертикали;
- Дерево папок по всей высоте;
- Разбить по горизонтали;
- Область просмотра по всей высоте.

Справа от списка отображается вид Окна «Задания и сообщения», соответствующий выбранному значению.

Флажок **«Путь в заголовке»** включает/отключает отображение пути (цепочки папок) в текущей папке сообщений.

В области «Список документов» с помощью флажков можно задать соответствующие настройки для плавающего Окна со списком приложенных документов. Включенный флажок **«Показывать постоянно»** позволяет не скрывать Окно при переходе от сообщения к сообщению. Включенный флажок **«Внедрить»** встраивает Окно «Все приложенные документы» в правую часть области просмотра сообщения Окна «Задания и сообщения».

В области «Щелчок по нотификатору» следующие положения переключателя: **«Фокус в область просмотра»** и **«Фокус в список сообщений»**. Здесь выбирается направление передачи фокуса после двойного щелчка по нотификатору в системной области.

В области «Щелчок в окне поиска» выбирается направление передачи фокуса после двойного щелчка по сообщению в Окне глобального поиска сообщений. Переключателем устанавливается один из вариантов **«Показать окно предпросмотра»**, **«Перейти в окно «Задания и сообщения»** или **«Открыть окно с сообщением»**.

21.24 Настройка сохранения документов сообщений

Вы можете настроить пути для сохранения приложенных к входящим и исходящим сообщениям документов-файлов. Для этого в Окне «Профили и настройки» выделите требуемый профиль и выделите пункт «Документы сообщений» (Рисунок 126).

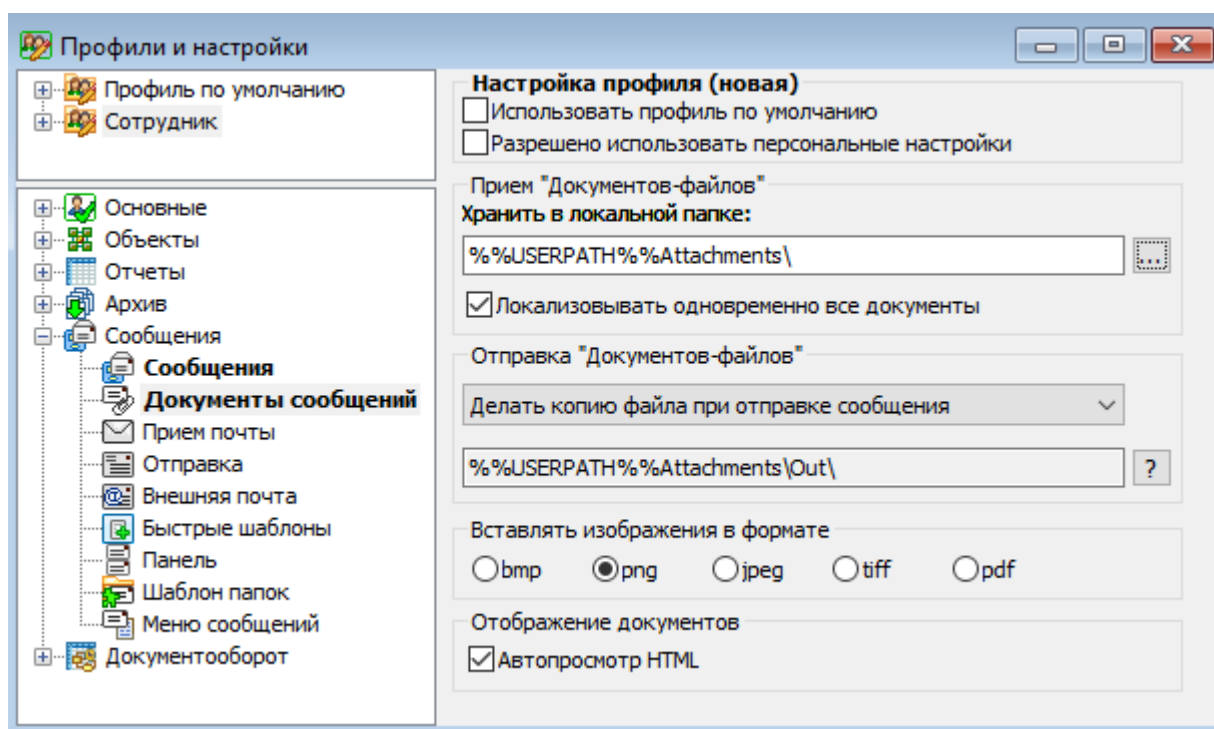


Рисунок 126 Настройка сохранения документов сообщений для профиля

Если настройка не выполнялась, то при первом запуске программа может предложить пользователю создать в каталоге приложения папку «Attachments» для приема «Документов – файлов». В дальнейшем, путь до папки для хранения вложений можно изменить.

В секции «Прием документов-файлов» в поле «Хранить в локальной папке» введите путь или нажмите кнопку выбора справа от поля. Отобразится меню кнопки (Рисунок 127).

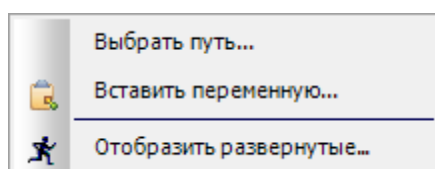


Рисунок 127 Меню кнопки выбора пути

Выберите один из следующих вариантов:

- выбрать путь – программа откроет Окно выбора папки;
- вставить переменную – программа откроет Окно для выбора допустимых имен переменных и их значений;
- отобразить развернутые – программа отобразит результат подстановки переменной.

Флажок «**Локализировывать одновременно все документы**» включает/отключает автоматическую одновременную локализацию всех приложенных к сообщению документов-файлов, при открытии хотя бы одного из них. Эта опция удобна, если, например, к сообщениям прикладываются файлы изображений. Таким образом, одновременная локализация всех вложений в сообщение, позволяет, открыв хотя бы один файл, использовать пролистывание для просмотра остальных вложений.

В секции «Отправка документов-файлов» выберите из выпадающего списка одно из значений:

- Не хранить копии отправленных файлов – отправляемые локальные файлы после отправки сообщения остаются на своем исходном месте;
- Делать копию файла при отправке сообщения – отправляемые локальные файлы при отправке сообщения копируются в папку с именем «Out», автоматически

определяемую относительно папки для приема сообщений. До отправки файлы остаются в исходном месте;

- Делать копию файла при добавлении к сообщению – локальные файлы копируются в папку с именем «Out», автоматически определяемую относительно папки для приема сообщений, сразу же после добавления к сообщению.

Назначение этой настройки в том, чтобы минимизировать возможность потери отправленных файлов.

В секции «Вставлять изображения в формате» установите переключателем требуемый формат. Указанный формат будет использоваться при вставке изображения из буфера обмена во вложение исходящего свободного сообщения.

В секции «Отображение документов» флажок **«Автопросмотр HTML»** включает/отключает автоматический встроенный просмотр приложенного файла Message.html при выделении сообщения. Файл Message.html содержит HTML-часть входящего сообщения и формируется в списке вложений сообщения автоматически. Может быть перекрыт [флажком «Автопросмотр»](#) в Окне сообщения.

21.25 *Настройка приема почты*

Для настройки параметров приема почты в Окне «Профили и настройки» выделите требуемый профиль и пункт «Прием почты» (Рисунок 128).

Имеется возможность отключения нотификатора. Для этого установите флажок **«Отключить нотификатор»**. После того как нотификатор будет отключен, данные о непрочтенных, на момент отключения сообщениях будут отображаться в системном лотке (System Tray).

Назначение параметра «Частота проверки почты» очевидно. По умолчанию частота проверки почты 10 секунд. Параметр «Частота проверки почты» может принимать значения от 5 до 3600 секунд.

Одновременно с подачей сигнала нотификатором, имеется возможность звукового оповещения о поступлении нового сообщения. Тип звукового сигнала устанавливается переключателем в группе «Звуковое оповещение». Возможна установка стандартного звука или звука из файла. Также возможно отключение звукового оповещения. Если звуковой файл не может быть воспроизведен (например, на машине нет звуковой карты) то при получении нового сообщения будет выведен стандартный звук. Подчеркнем, что звуковое оповещение работает только при включенном нотификаторе.

Опция «Новое сообщение считать прочтенным через:» позволяет задать интервал времени в секундах (от 0 до 10), по истечении которого от момента выделения непрочтенного сообщения, это сообщение помечается как прочтенное. Для включения отсчета времени (таймера чтения), необходимо чтобы было выделено одно сообщение, и чтобы это сообщение было помечено как непрочтенное. Если интервал равен нулю, то таймер чтения не включается.

При включенном флажке **«Автоматически распределять новые сообщения по папкам»** новые сообщения будут разложены в пользовательские папки в соответствии с условиями фильтрации почты.

Для отключения проверки необходимости генерации напоминаний по событиям календаря можно отключить флажок **«Проверять напоминания»**. Отключение этой опции может привести к незначительно меньшей загрузке клиентского приложения, но тогда напоминания будут генерироваться только при запуске приложения. Если опция включена, то проверка будет производиться с той же периодичностью, что и проверка почты.

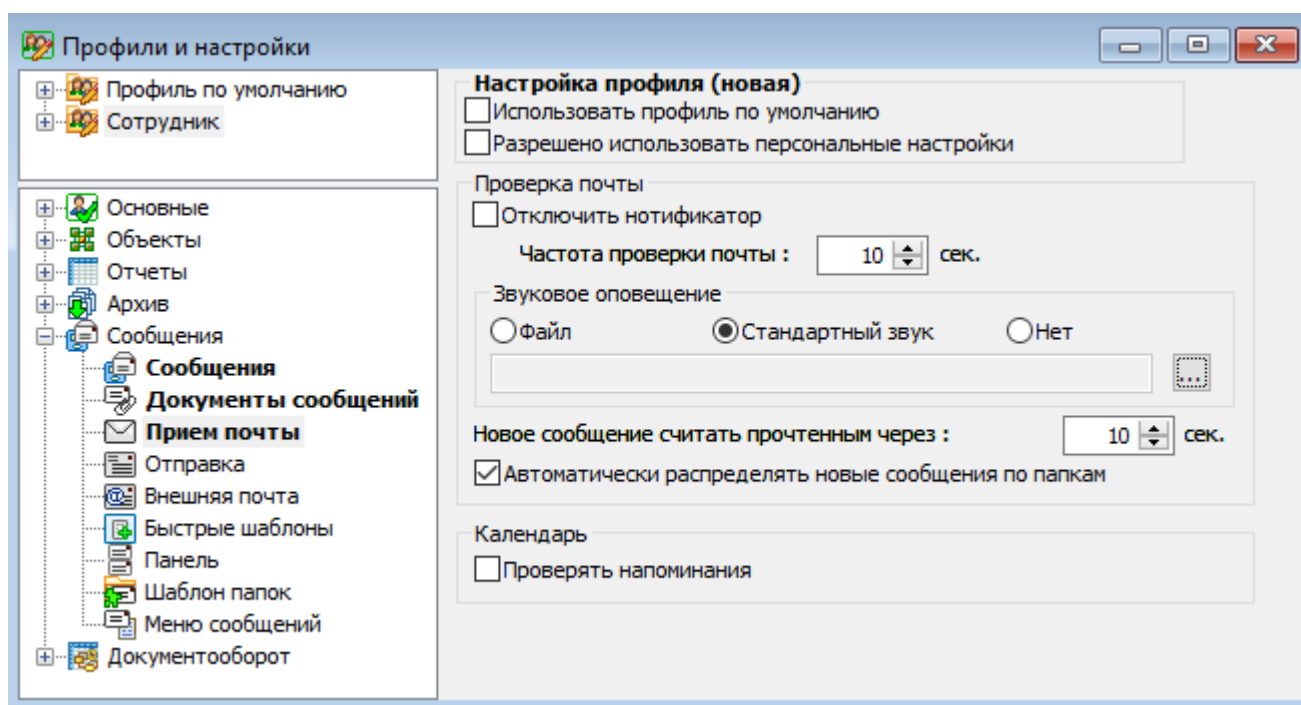


Рисунок 128 Настройки приема почты для профиля

21.26 Настройка отправки почты

Для настройки параметров отправки почты в Окне «Профили и настройки» выделите требуемый профиль и пункт «Отправка» (Рисунок 129).

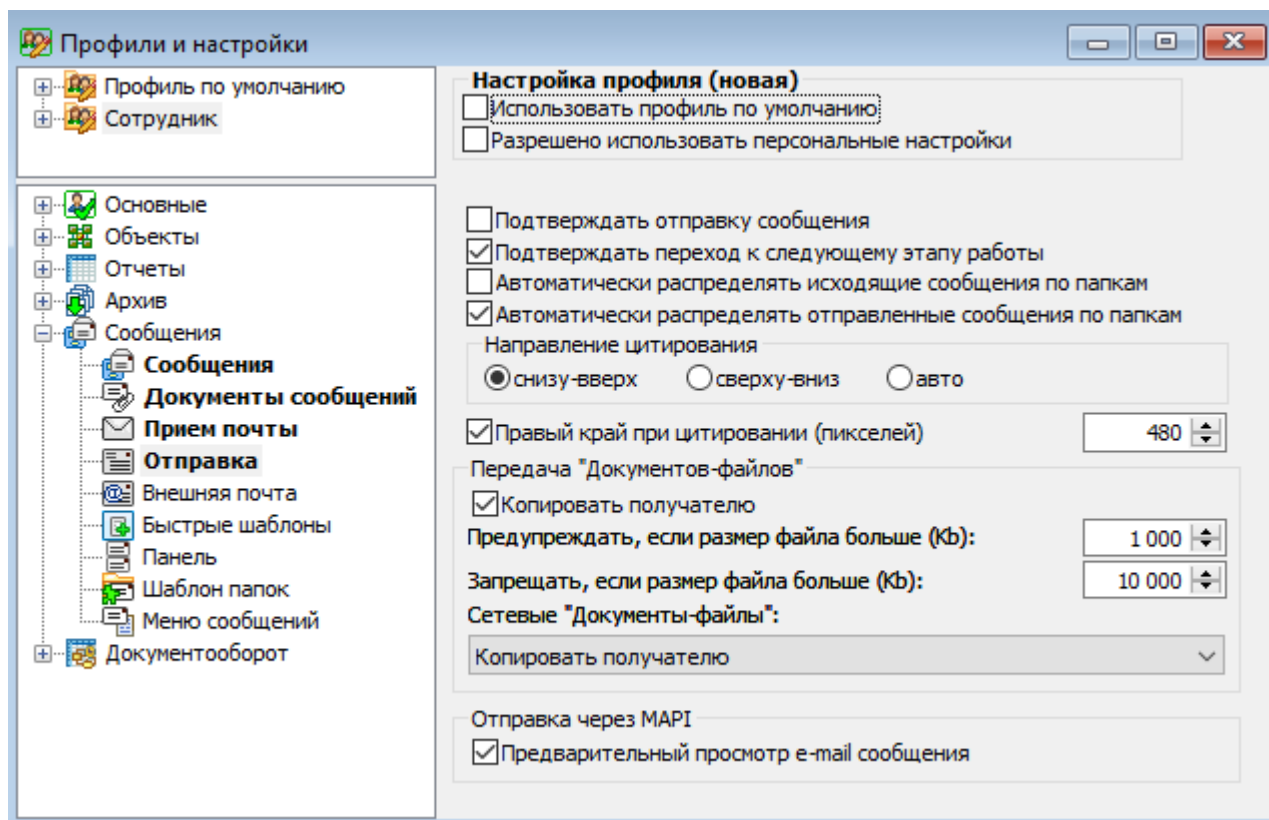


Рисунок 129 Установка настроек отправки сообщений для профиля

Отправка свободных сообщений может происходить как с подтверждением согласия пользователя на отправку, так и без подтверждения. Используйте флажок **«Подтверждать отправку сообщения»** для включения или отключения опции подтверждения.

Для включения/отключения опции подтверждения перехода в предопределенных процессах используется флажок **«Подтверждать переход к следующему этапу работы»**. Если флажок включен, то при переходе к следующему этапу работы без отображения формы перехода у пользователя будет запрашиваться подтверждение перехода.

При включенных флажках **«Автоматически распределять исходящие (отправленные) сообщения по папкам»** соответствующие сообщения будут разложены в пользовательские папки в соответствии с условиями фильтрации почты.

Переключатель **«Направление цитирования»** управляет положением курсора при ответе на сообщение:

- **снизу-вверх** – ответы вверху (как и раньше)
- **сверху-вниз** – ответы внизу
- **авто** – автоматическое определение направления цитирования по тексту сообщения с предпочтением сверху-вниз.

Флажком **«Правый край при цитировании (пикселей)»** активируется поле для указания значения длины цитируемых строк (по умолчанию 480 пикселей), после которого будет производиться их разбивка. Если флажок выключен, разбивка производится по правой границе Окна сообщения.

Флажок **«Копировать получателю»** устанавливает умолчание для способа передачи файлов (копировать получателю или передавать ссылки) через свободные исходящие сообщения.

Для исходящих сообщений имеется возможность установить минимальный размер передаваемых файлов, для которых будет выдаваться сообщение о превышении этого размера. Если размер файла больше заданного в поле **«Предупреждать...»**, то при попытке отправить (копировать) файл, превышающий указанный размер, программа выдаст предупреждение. Если файл больше критического размера, установленного в поле **«Запрещать...»**, то файл копироваться не будет.

В поле **«Сетевые “Документы файлы”»** из списка выбирается одно из значений, определяющее способ передачи файлов, расположенных на сетевых ресурсах, внутренним адресатам (контактам). Возможно одно из следующих значений:

- копировать получателю – файл будет скопирован получателю;
- не копировать получателю (передавать ссылку) – получателю будет передана ссылка на файл на сетевом ресурсе;
- автоматически преобразовать в сетевой путь – буква сетевого диска в полном имени файла будет автоматически преобразована в сетевой путь;
- спросить пользователя – пользователю будет предложен выбор: копировать получателю или передать ссылку (с возможностью преобразовать в сетевой путь).

Флажок **«Предварительный просмотр e-mail сообщения»** включает/отключает соответствующую опцию для сообщений, отправляемых через MAPI.

21.27 Настройка внешней почты

Для каждого пользователя может быть [настроен один или несколько почтовых ящиков](#) для приема и отправки сообщений внешней электронной почты.

Настройка может быть изменена пользователем самостоятельно (Окно «Настройки пользователя»), администратором или другим пользователем, наделенным административными привилегиями «Управление настройками профилей и пользователей» и «Настройка внешних почтовых ящиков и паролей» (Окно «Профили и настройки»).

Для настройки почтовых ящиков внешней электронной почты администратором или другим пользователем, наделенным соответствующими административными привилегиями, выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки», разверните его, выделите пользователя и выделите пункт «Внешняя почта» (Рисунок 130). Для самостоятельной настройки почтовых ящиков внешней электронной почты пользователем выберите в верхнем меню «Настройки» пункт «Настройки пользователя» и выделите пункт «Внешняя почта».

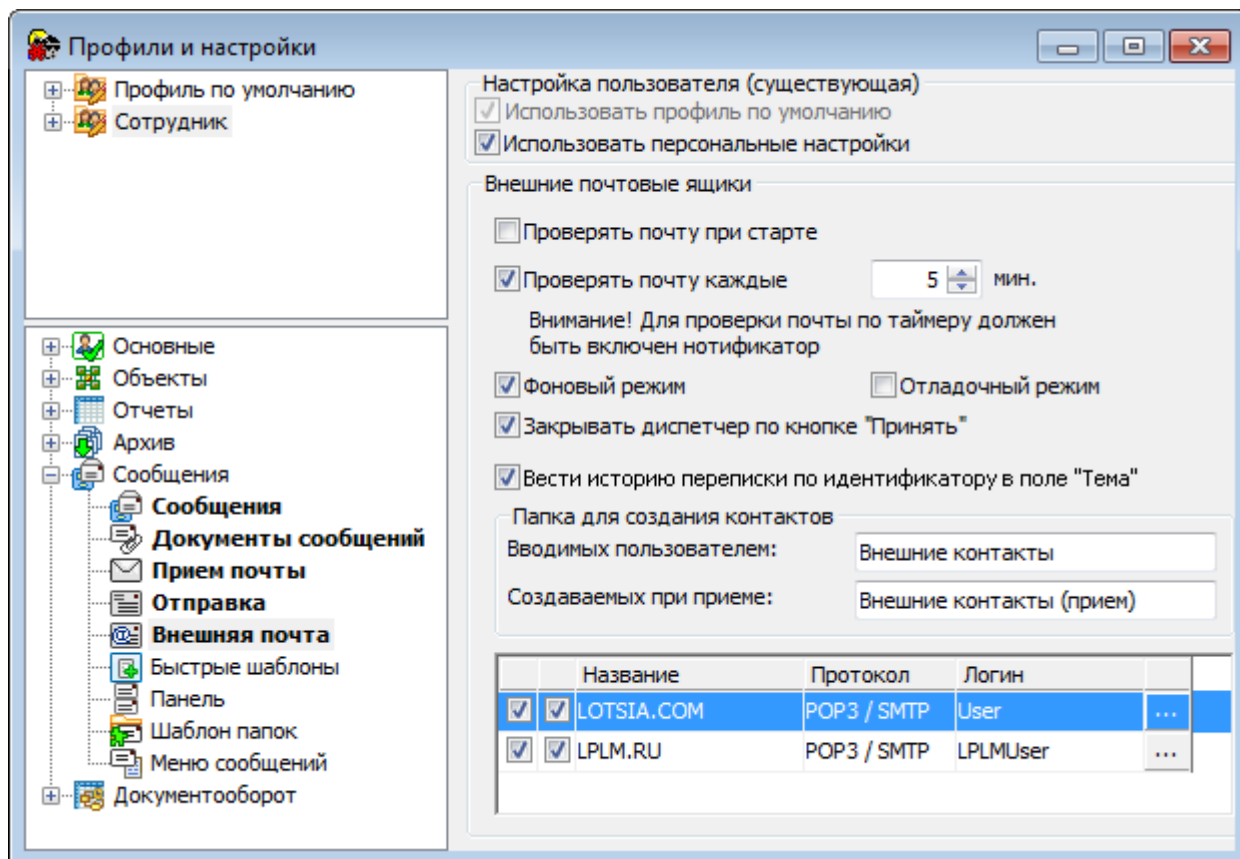


Рисунок 130 Настройка внешней почты для профиля

Флажок **«Проверять почту при старте»** включает/отключает проверку новых сообщений на почтовых серверах сразу после запуска программы. Проверка при старте может замедлить инициализацию программы.

Флажок **«Проверять почту каждые ... мин.»**. Включает/отключает проверку новых сообщений на почтовых серверах с указанным интервалом времени в минутах. Проверка сообщений внешней почты так же, как и для внутренних заданий и сообщений выполняется только при включенном нотификаторе.

Флажок **«Фоновый режим»**. По умолчанию флажок включен. Включает/отключает фоновый режим при автоматическом приеме почты. Если флажок выключен, во время автоматического приема почты работа приложения может быть заблокирована.

Флажок **«Отладочный режим»**. Служебный флажок, его следует включать только по просьбе разработчиков.

Флажок **«Закрывать диспетчер по кнопке «Принять»**. Включает/отключает автоматическое закрытие Окна диспетчера внешней почты после нажатия кнопки **«Принять»**.

Флажок **«Вести историю переписки по идентификатору сообщения»**. Включает/отключает вставку идентификатора в конец темы сообщения и текста **«Это сообщение отправлено из Lotsia PDM PLUS. Пожалуйста, не изменяйте идентификатор в конце темы письма при ответе!»** в сообщение. По умолчанию флажок выключен. В текущей версии необходимость его использования отсутствует.

В области «Папка для создания контактов» в поле «Вводимых пользователем» указывается название папки локальной адресной книги, в которую Lotsia PDM PLUS будет автоматически собирать внешние контакты, вручную вводимые пользователем при отправке сообщений. В поле «Создаваемых при приеме» указывается название папки локальной адресной книги, в которую Lotsia PDM PLUS будет автоматически собирать внешние контакты из принятых сообщений внешней почты. Имена адресных книг могут совпадать, в этом случае, сбор контактов будет осуществляться в одной адресной книге.

Ниже следует область со списком внешних почтовых ящиков пользователя. Порядок следования почтовых ящиков в списке влияет на порядок опроса соответствующих почтовых серверов. Первый в списке почтовый ящик является почтовым ящиком по умолчанию для нового исходящего письма (почтовый ящик может быть изменен в самом письме). В контекстном меню области списка внешних почтовых ящиков, при наличии у пользователя привилегии «Настройка внешних почтовых ящиков и паролей», доступны пункты:

- «Добавить» – добавление нового почтового ящика (откроется Окно [настроек внешнего почтового ящика](#));
- «Изменить» (или двойной щелчок левой кнопкой мыши по строке, или щелчок на кнопке «...») – изменение настроек выделенного почтового ящика (откроется Окно [настроек внешнего почтового ящика](#));
- «Удалить» – удаление выделенного почтового ящика;
- «Переместить вверх» – переместить выделенный почтовый ящик выше в списке почтовых ящиков;
- «Переместить вниз» – переместить выделенный почтовый ящик ниже в списке почтовых ящиков.

В Окне [настроек внешнего почтового ящика](#), выполнять настройки можно только при наличии у пользователя привилегии «Настройка внешних почтовых ящиков и паролей». При отсутствии этой привилегии, пользователь может только включать и отключать свойство активности почтовых ящиков.

Сохраните изменения, внесенные в настройки внешних почтовых ящиков.

21.28 Настройка быстрых шаблонов сообщений

Быстрые шаблоны сообщений содержат текст, который может быть использован для быстрой или автоматической вставки в текст исходящего сообщения.

Для настройки быстрых шаблонов в Окне «Профили и настройки» выделите требуемый профиль или пользователя и пункт «Быстрые шаблоны» (Рисунок 131).

Для добавления нового быстрого шаблона в списке «Быстрые шаблоны» щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт «Добавить» (или «Добавить перед»). В поле «Имя быстрого шаблона» введите короткое идентифицирующее имя шаблона, его пользователь сможет использовать для быстрой вставки текста быстрого шаблона. В поле «Описание быстрого шаблона» введите описание шаблона для окна выбора. В поле «Текст быстрого шаблона» введите текст, соответствующий шаблону. Этот текст будет вставляться в текст исходящего сообщения при выборе данного шаблона.

В области «Добавлять по умолчанию» с помощью соответствующих флажков можно отметить шаблоны, которые автоматически будут добавляться в новое, ответное или пересылаемое сообщение.

В тексте быстрого шаблона вы можете использовать подстановочные выражения (макросы), которые можно ввести вручную или выбрать в контекстном меню:

%CURSOR% – после вставки быстрого шаблона в текст сообщения, в это место будет помещен курсор

%DATE% – текущая дата рабочей станции

%TIME% – текущее время рабочей станции

%DATE-свободный формат% – текущая дата рабочей станции в указанном формате, например, DD-MM-YYYY

%TIME-свободный формат% – текущее время рабочей станции в указанном формате, например, HH:MM

%SenderName% – имя отправителя входящего письма, на которое составляется ответ.

%ContactName% – первое имя из поля «Кому».

%PARENTMAILDESCR% – информация (шапка) об исходном сообщении (на которое составляется ответ). Для нового сообщения выражение ничего не возвращает.

Например, быстрый шаблон, составленный следующим образом:

Здравствуйте, %SenderName%.

Настоящим уведомляю, что прочитал Ваше письмо

%DATE-DD.MM.YYYY г.% в %TIME-HH час. MM мин.%

С уважением,

Сергей Васильев

при ответе на входящее письмо от Юрия, сформирует такой текст:

Здравствуйте, Юрий.

Настоящим уведомляю, что прочитал Ваше письмо

01.04.2011 г. в 16 час. 09 мин.

С уважением,

Сергей Васильев

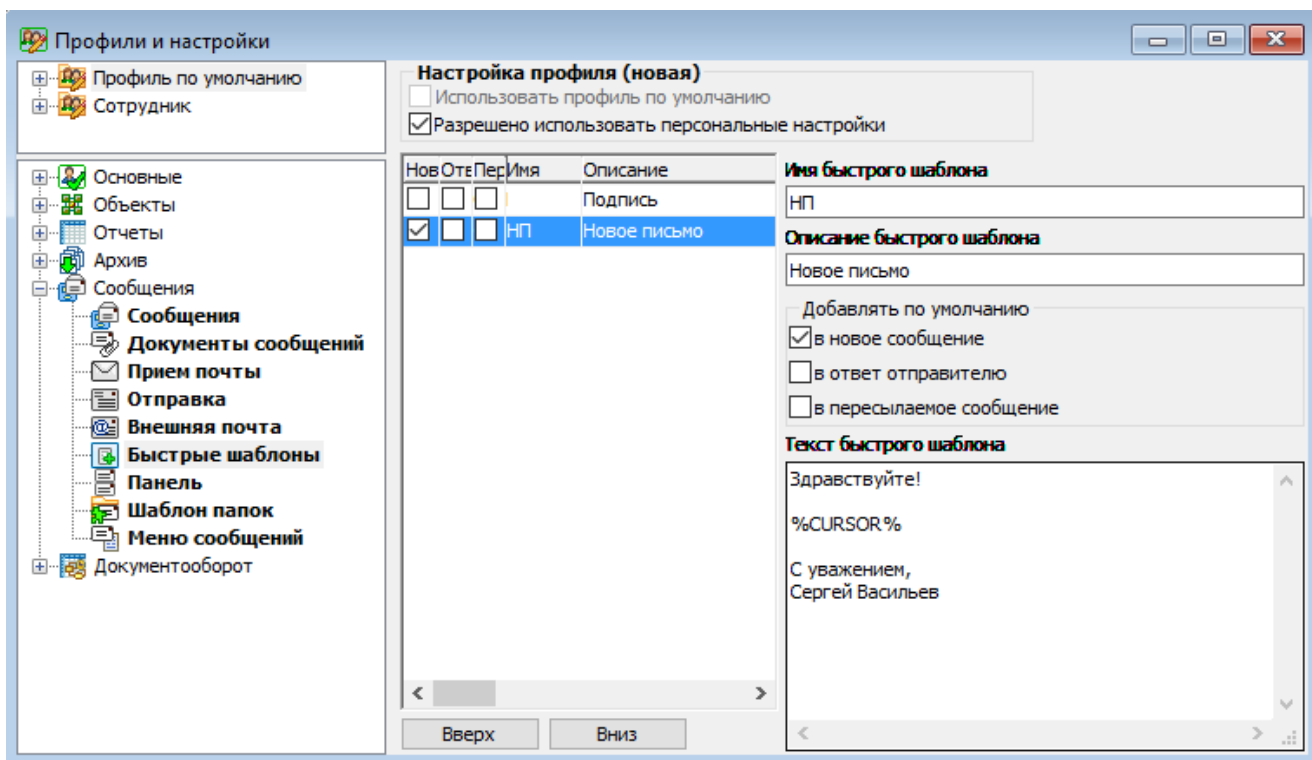


Рисунок 131 Настройка шаблонов сообщений

Для перемещения выделенного быстрого шаблона выше или ниже в списке шаблонов используйте кнопки «Вверх» и «Вниз».

Для удаления быстрого шаблона выделите его в списке и в контекстном меню выберите пункт «Удалить».

Удаленные шаблоны могут быть восстановлены, если изменения еще не сохранялись. Для восстановления выберите в контекстном меню пункт «Восстановить» и в открывшемся диалоге выберите восстанавливаемый быстрый шаблон.

По окончании выполнения настроек сохраните изменения.

21.29 Настройка панели сообщений

Программа позволяет отображать на экране панель сообщений. На этой панели могут отображаться новые, помеченные непрочтенными, а исходящие (черновики) сообщения. Панель не занимает много места на экране и не получает фокус ввода, поэтому она не будет вам мешать, в какой бы программе вы ни находились. Имеется возможность интегрировать панель Lotsia PDM PLUS в панель задач Windows, при этом пользователь может получать информацию о поступлении сообщений, не захватывая лицензию, то есть не запуская Lotsia PDM PLUS. Обратите, пожалуйста, внимание, что без захвата лицензии в панели отображаются только новые сообщения, то есть только те, у которых отсутствует дата прочтения.

Для работы с поступившим сообщением пользователю необходимо запустить программу Lotsia PDM PLUS. После того как Lotsia PDM PLUS будет запущена, панель перейдет в режим полноценной работы и будет отображать не только новые сообщения, но и, в зависимости от настроек, непрочтенные и исходящие сообщения.

Настройка панели производится для выбранного в Окне «Профили и настройки» профиля после перехода к пункту «Панель» (Рисунок 132).

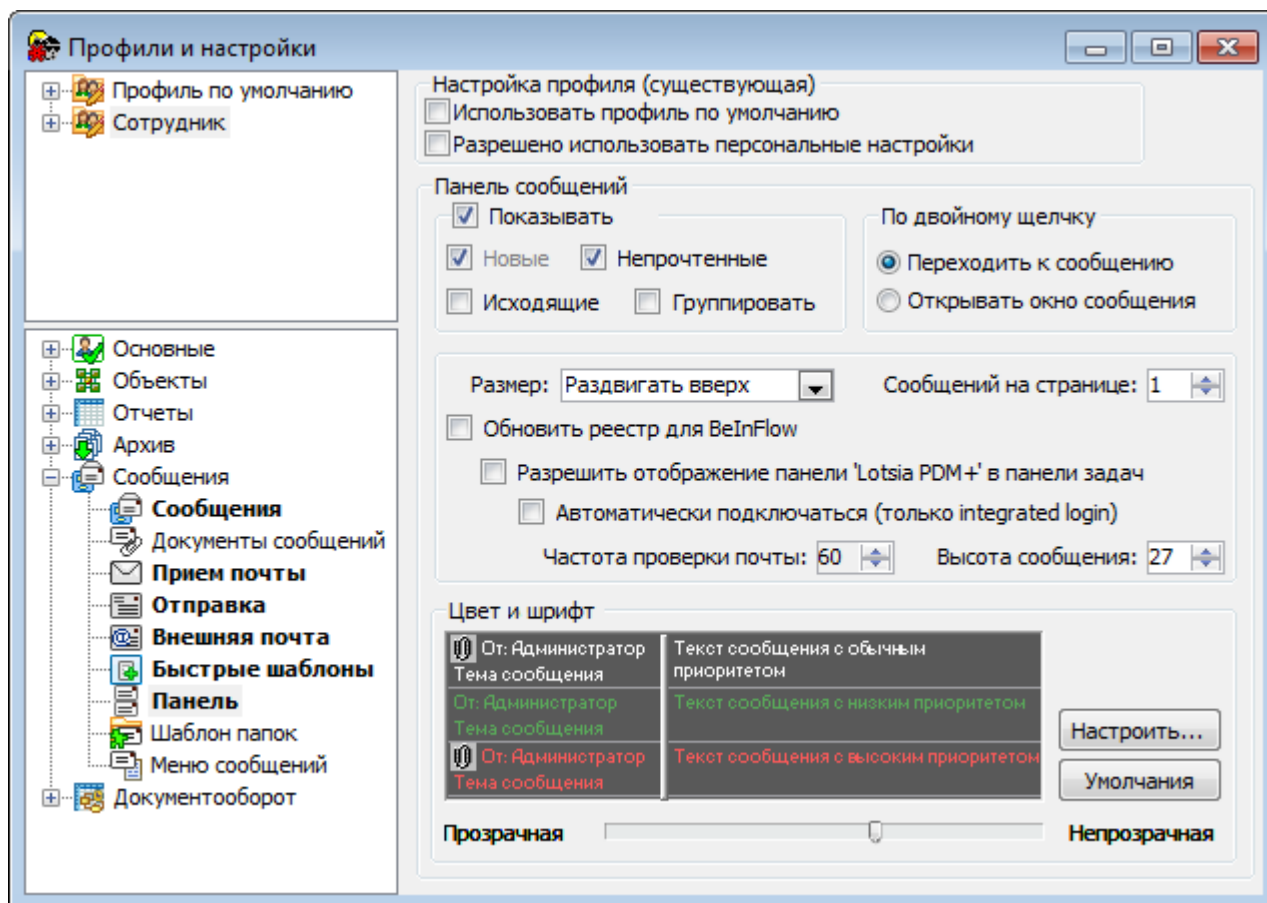


Рисунок 132 Настройка плавающей панели сообщений

Флажок «**Показывать**» позволяет включать/отключать отображение панели. Если флажок включен, то вновь поступившие сообщения всегда будут отображаться на панели. Флажок «**Новые**» всегда включен и отвечает за отображение новых сообщений на панели. Флажки «**Непрочтенные**» и «**Исходящие**» активны только при включенном флажке «**Показывать**». «**Непрочтенные**» отвечает за отображение на панели сообщений, помеченных как непрочтенные. «**Исходящие**» отвечает за отображение на панели сохраненных исходящих не отправленных сообщений (сообщений, находящихся в папке «Исходящие сообщения»).

Флажок «**Группировать**» используется для включения/выключения группировки сообщений в панели. Если флажок включен, то первыми в панели отображаются новые сообщения, затем непрочтенные и исходящие. Если флажок выключен, сообщения сортируются по дате и времени.

В области «По двойному щелчку» с помощью соответствующего переключателя устанавливается способ перехода к выбранному сообщению по двойному щелчку мыши: «**Переходить к сообщению**» или «**Открывать Окно сообщения**».

В поле «Размер» из списка выбирается направление изменения размера (вверх, вниз, фиксированный) плавающей панели при появлении новых сообщений.

В поле «Сообщений на странице» задается максимальное количество строк, видимое на плавающей панели без вертикальной прокрутки.

Нижеприведенные настройки и параметры соединения с базой данных можно принудительно записать для BeInFlow в системный реестр Windows, включив флажок «**Обновить реестр для BeInFlow**». При следующем запуске BeInFlow будет использовать записанные в системный реестр параметры.

Флажком «**Разрешить отображение панели 'Lotsia PDM+' в панели задач**» панель Lotsia PDM+ интегрируется в панель задач Windows. После включения флажка программа отобразит Окно с указанием Ваших дальнейших действий. Если для соединения с базой

данных используется вход с учетной записью Windows (Integrated Login), то, включив флажок **«Автоматически подключаться...»**, можно включить автоматическое соединение с базой данных после загрузки панели. Панель «Lotsia PDM+» реализована в виде файлов BeInFlow.dll и BeInFlow.x64.dll. **Внимание! Для функционирования панели необходим клиент СУБД той же разрядности, что и операционная система.**

В поле «Высота сообщения» задается высота одного сообщения в пикселях.

Параметр «Частота проверки почты» задается в секундах и имеет значение только в том случае, если приложение «partur.exe» не запущено и панель «Lotsia PDM+» подключена к БД самостоятельно. Таким образом, соединение с базой данных производится с заданной частотой и только на время загрузки списка сообщений.

Кнопка **«Настроить...»** открывает Окно настройки внешнего вида панели. Здесь, в полях «Шрифт» и «Цвет фона и текста» устанавливаются соответствующие характеристики панели. При этом цвет текста можно поставить в зависимость от приоритета сообщения.

Кнопка **«Умолчания»** производит сброс настроек цвета и шрифта панели к значениям по умолчанию.

Степень прозрачности плавающей панели можно установить с помощью соответствующего регулятора.

21.30 *Настройка шаблонов папок почтовых сообщений*

Для профиля можно настроить шаблон папок почтовых сообщений. Шаблон папок включает дерево почтовых папок, условия фильтрации и формы папок (список колонок и сортировка). Таким образом, реализуется возможность централизованной настройки дерева почтовых папок Окна «Задания и сообщения».

Общий принцип функционирования шаблонов такой: папки из шаблона автоматически добавляются в дерево почтовых папок пользователя. Папки, добавленные из шаблона, помечаются специальным признаком. Пользователь не может изменять или удалять папки, добавленные из шаблона, но может добавлять в них свои папки. При удалении в профиле папки из шаблона, автоматическое удаление соответствующей папки из дерева почтовых папок пользователя производится только, если она пустая. Папка, не удаленная по этой причине из дерева папок пользователя, теряет признак шаблонной и становится обычной пользовательской папкой.

Для настройки шаблона папок, выделите требуемый профиль и выделите пункт «Шаблоны папок» (Рисунок 133). Произведите настройку папок [требуемым образом](#). Сохраните изменения в профиле.

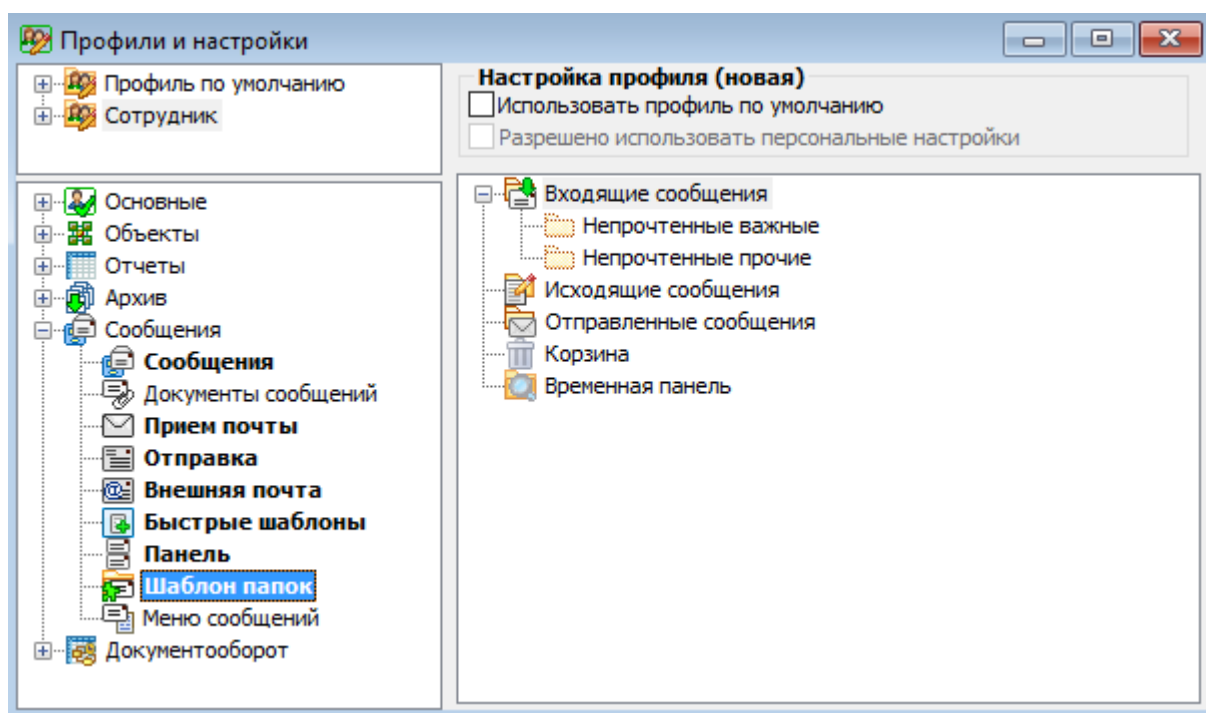


Рисунок 133 Настройка шаблона папок почтовых сообщений

21.31 Настройка меню сообщений

Для Окон, в которых может выполняться работа с сообщениями и заданиями, таких как Окно «Задания и сообщения», имеется возможность управлять видимостью некоторых пунктов и добавлять собственные пункты меню, реализованные через действия над объектами. Для управления видимостью доступны некоторые пункты, представленные в верхнем меню «Сообщение». Собственные пункты меню можно добавлять только в верхнее меню «Сообщение». Контекстное меню и панель инструментов всегда содержат не отключаемые пункты и могут быть дополнены собственными пунктами, включенными в верхнее меню «Сообщение». Таким образом, основная цель редактирования меню для работы с сообщениями заключается в добавлении возможностей запуска специально настроенных действий по сообщениям и заданиям и ограничение доступа конечного пользователя к функциям прямого запуска работ, просмотра карт работ и контроля исполнения.

Для настройки оконного меню выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Меню сообщений» (Рисунок 134).

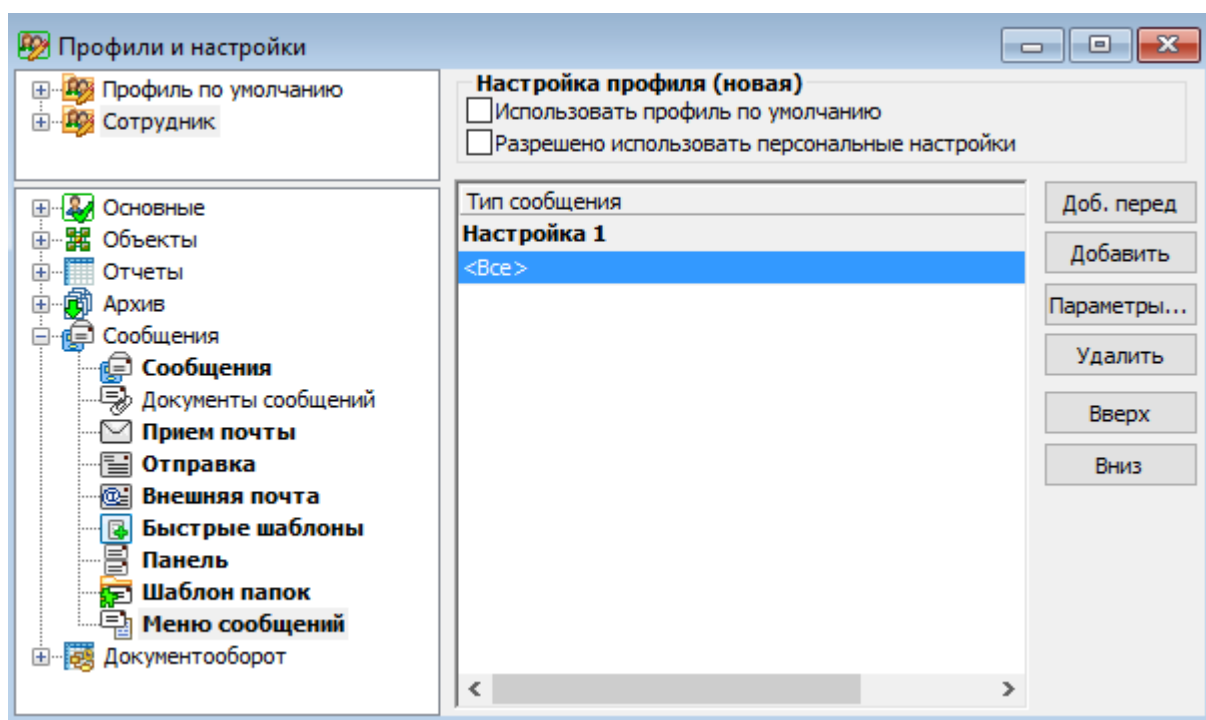


Рисунок 134 Настройка меню сообщений в Окне «Профили и настройки»

Могут быть заданы различные настройки меню, привязанные к различным типам сообщений. Однако программа всегда автоматически добавляет в конец списка стандартную настройку (если ее нет в списке настроек), привязанную ко всем типам сообщений, чтобы не возникло ситуации, когда неохваченные настройкой меню сообщения остались без обрабатывающего инструментария. Настройки меню, как уже говорилось, могут быть привязаны к типам сообщений. При этом не запрещается создавать настройки, противоречащие друг другу. Программа для инициализации меню будет использовать первую сверху настройку, которая удовлетворяет условиям привязки. Настройки можно расположить в порядке убывания приоритета с помощью кнопок «**Вверх**» и «**Вниз**».

Настройки именуются и нумеруются программой автоматически.

Для добавления настройки в конец списка щелкните на кнопке «**Добавить**», для добавления перед выделенной настройкой – «**Доб. перед**». Откроется Окно для настройки меню (Рисунок 135).

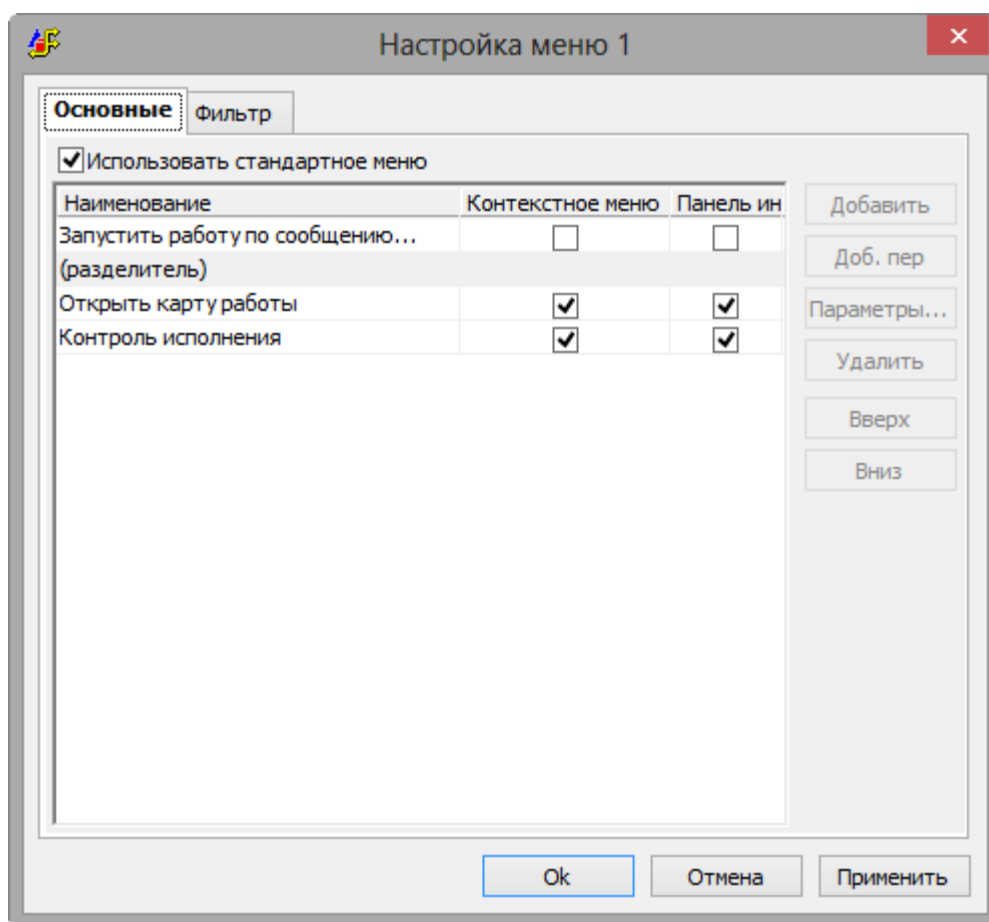


Рисунок 135 Окно для настройки меню сообщений. Вкладка «Основные»

На вкладке «Основные» выполняется настройка списка пунктов меню, а на вкладке «Фильтр» производится привязка данной настройки к типам сообщений.

На вкладке «Основные» флажок **«Использовать стандартное меню»** по умолчанию включен, и функции редактирования меню заблокированы. Для доступа к функциям редактирования меню отключите флажок **«Использовать стандартное меню»**. Активируются кнопки управления списком пунктов меню. В списке пунктов меню в колонке «Наименование» указано наименование пункта меню, в колонке «Контекстное меню» – флажок, включающий/отключающий видимость пункта в контекстном меню, в колонке «Панель инструментов» – флажок, включающий/отключающий видимость соответствующей кнопки на панели инструментов Окна. В колонке «Тип меню» отображается информация об отношении пункта меню к тому или иному типу. Возможны следующие типы меню:

«Сообщение» – пункты меню, относящиеся к верхнему меню «Сообщение».

«Действие» – собственные пункты меню, реализованные с помощью действий над объектами. Пункты меню типа «Действие» автоматически добавляются в верхнее меню «Сообщение».

В меню также могут быть добавлены разделители, представляющие собой горизонтальные линии, отделяющие пункты меню друг от друга. Разделители используются для визуальной группировки пунктов.

Настройка меню заключается в формировании списка нужных пунктов меню путем их добавления или удаления.

Для удаления одного или нескольких пунктов меню, выделите их и щелкните по кнопке **«Удалить»**.

Для добавления пункта меню в конец списка щелкните по кнопке **«Добавить»**. Для добавления пункта меню перед выделенным элементом списка щелкните по кнопке **«Доб. пер.»**. Откроется Окно выбора пунктов меню, содержащее все предопределенные пункты

меню, отсутствующие в настройке, пункт типа «Действие», разделители. Выделите одну или несколько строк (если нужно добавить разделитель – можно выбрать любой из них) и нажмите кнопку «**Ок**». Произойдет возврат выделенных пунктов в Окно настройки. Если в Окне выбора пунктов меню был выделен только пункт типа «Действие», то сразу же после возврата в Окно настройки откроется Окно для задания параметров действия. Если в Окне выбора пунктов меню было выделено несколько пунктов и в их числе были пункты типа «Действие», то они добавятся в список пунктов вместе с остальными пунктами. Для редактирования параметров пункта типа «Действие» нужно выделить этот пункт и нажать кнопку «**Параметры...**». Настройка параметров действия выполняется так же, как и для [Главного меню](#). Если параметры пункта типа «Действие» не будут заданы, то при вызове этого пункта программа откроет Окно выбора действия.

Сформированный список пунктов меню можно упорядочить – установить порядок следования пунктов и разделителей, установить, какие из пунктов должны отображаться в контекстных меню и на панелях инструментов. Для установки порядка следования пунктов и разделителей в Окне настройки меню выделите одну или несколько позиций и нажимайте кнопку «**Вверх**» или «**Вниз**» для перемещения выбранных позиций в выбранном направлении.

Для удаления выделенных пунктов меню щелкните по кнопке «**Удалить**».

Привязка настроенного списка пунктов меню к типам сообщений в Окне настройки меню на вкладке «Фильтр» (Рисунок 136).

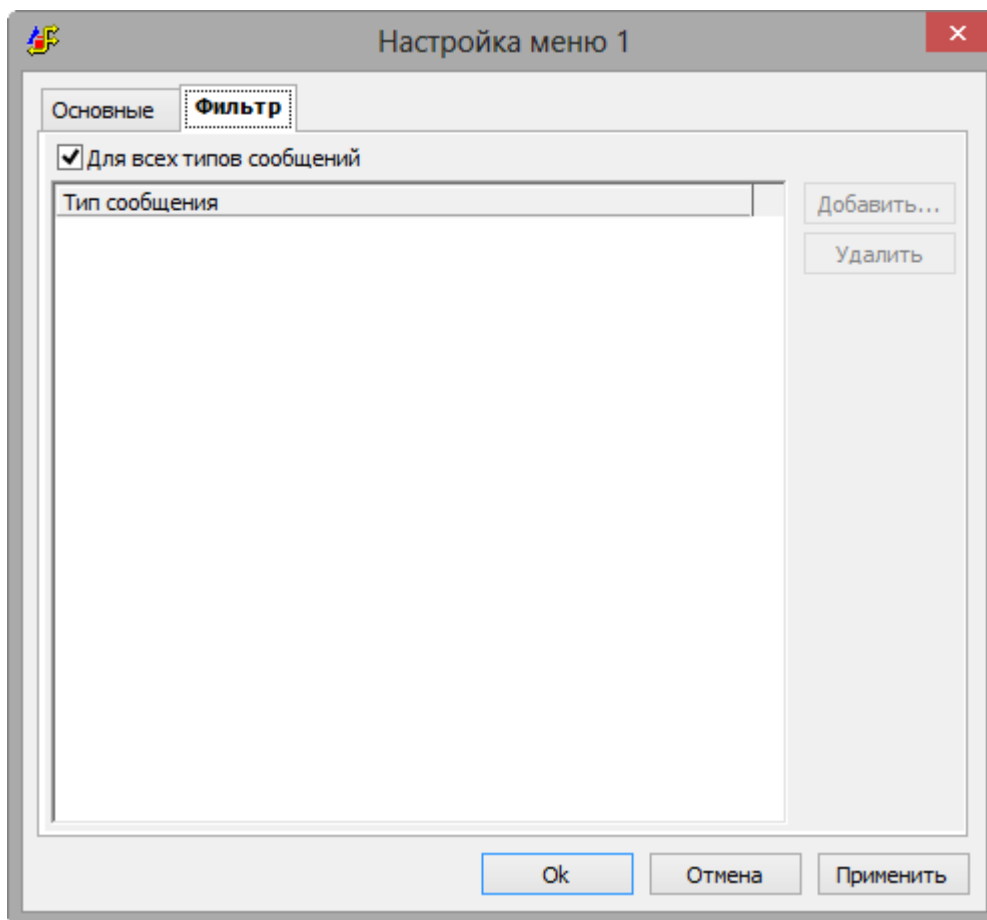


Рисунок 136 Окно для настройки меню сообщений. Вкладка «Фильтр»

По умолчанию, меню привязывается ко всем типам объектов и ко всем типам сообщений, флажок «**Для всех типов сообщений**» включен, а функции привязки заблокированы. Чтобы разблокировать функции привязки к типам сообщений, отключите флажок. Активируются кнопки добавления и удаления типов сообщений, к которым должна

быть привязана данная настройка меню. Как выполнить добавление или удаление типов сообщений – очевидно, поэтому останавливаться на этом не будем.

Для сохранения изменений и продолжения редактирования щелкните по кнопке **«Применить»**.

Для сохранения изменений, закрытия Окна редактирования настройки и возврата в Окно «Профили и настройки» щелкните по кнопке **«Ок»**.

Для закрытия Окна редактирования настройки без сохранения изменений и возврата в Окно «Профили и настройки» щелкните по кнопке **«Отмена»**.

Кнопка **«Параметры»** на странице «Меню сообщений» в Окне «Профили и настройки» предназначена для перехода в Окно редактирования выделенной настройки меню.

Кнопка **«Удалить»** на странице «Меню сообщений» в Окне «Профили и настройки» предназначена для удаления выделенной настройки меню.

21.32 *Настройка вида списка шаблонов, карт и задач*

В программе имеется возможность централизованной настройки списка колонок (столбцов) для Окн выбора шаблона или карты работы, для списка задач при назначении пользователю заместителей.

Для выполнения и привязки настроек указанных Окн к профилю, выделите нужный профиль в Окне «Профили и настройки» и выделите пункт «Списки карт и задач» (Рисунок 137).

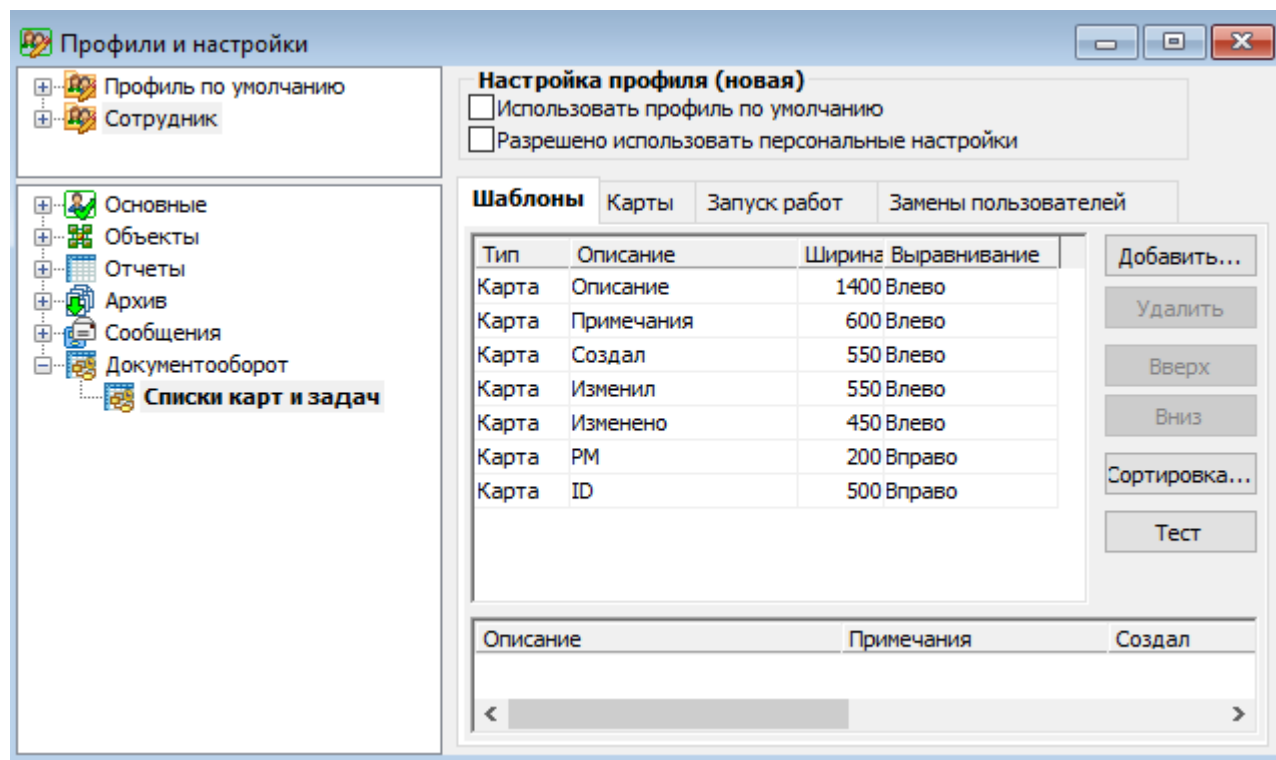


Рисунок 137 Настройка вида списка карт и задач

Правая часть Окна содержит вкладки, название которых соответствует Окнам, для которых можно выполнить настройки. Вкладка «Шаблоны» соответствует Окну выбора шаблона работы; вкладка «Карты» соответствует Окну выбора карты работы; вкладка «Запуск работ» соответствует Окну «Перечень возможных работ»; вкладка «Замены пользователей» соответствует списку задач в Окне свойств замены пользователя. Настройка для всех Окн

выполняется однотипно. Каждая строка в настройке Окна соответствует колонке соответствующего Окна. Первая строка соответствует первой колонке, вторая – второй и т.д.

Отключив флажок **«Использовать профиль по умолчанию»**, вы получаете возможность настроить список колонок. Для добавления колонок нажмите кнопку **«Добавить»**. Откроется Окно выбора полей. Поля сгруппированы по типам – поля, относящиеся к картам работ и [атрибуты карт работ](#).

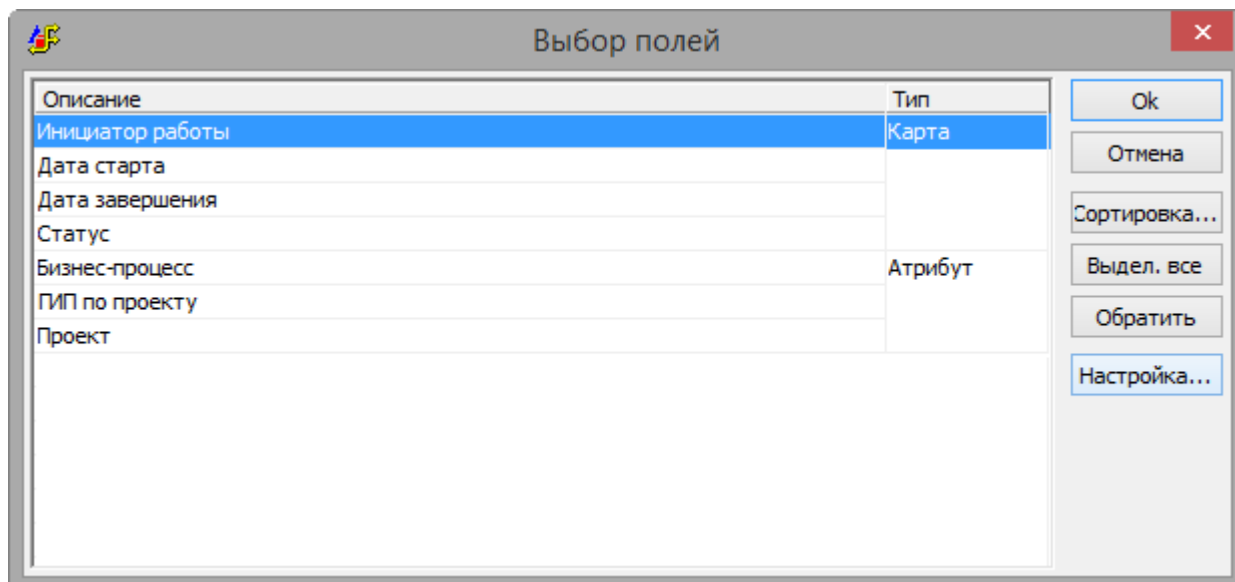


Рисунок 138 Выбор полей для списков карт

Выберите одно или несколько полей и нажмите **«Ок»**. Выбранные поля будут помещены в настройку списка. вы можете управлять порядком следования полей, используя кнопки **«Вверх»** и **«Вниз»**. Также, в соответствующих полях можно указать ширину колонки и выравнивание. Нажав кнопку **«Тест»** можно просмотреть результат настройки в нижней части вкладки.

Для удаления столбца, щелкните на удаляемой строке и нажмите кнопку **«Удалить»**.

Сортировка списка карт задается в Окне **«Условия сортировки»**, которое открывается после щелчка на кнопке **«Сортировка»**. Задание условий сортировки выполняется с помощью перетаскивания и позиционирования колонок сортировки в правой части Окна сортировки.

21.33 Копирование настроек профиля/пользователя в другой профиль/другому пользователю

Для облегчения администрирования имеется возможность скопировать текущую вкладку с настройками в другой профиль/другому пользователю. Для копирования вкладки с настройками следует использовать пункты верхнего меню **«Файл» > «Копировать в профиль...»** или **«Файл» > «Копировать пользователю...»**. Для тех настроек, которые относятся только к профилям, копирование пользователю недоступно.

21.34 Удаление профиля

Программа предоставляет возможность удаления профиля. Чтобы воспользоваться этой возможностью выделите удаляемый профиль в Окне **«Профили и настройки»**, щелкните на нем правой кнопкой мыши и, в открывшемся контекстном меню, выберите пункт **«Удалить»**. Программа запросит подтверждения Вашего намерения. Нажмите **«Да»**.

После удаления профиля все пользователи, входящие в этот профиль, автоматически будут отнесены к предопределенному профилю «Профиль по умолчанию».

22 Оповещения

Оповещения представляют собой сообщения, которые требуют от пользователя обязательного подтверждения об ознакомлении.

Оповещение поступает как обычное входящее сообщение с высоким приоритетом, но до подтверждения об ознакомлении текст доступен для просмотра только после открытия сообщения в отдельном окне. При этом окно с оповещением (при наличии оповещений на данный момент времени) всплывает автоматически при входе в Lotsia PDM PLUS или пробуждении компьютера ото сна, если Lotsia PDM PLUS запущена.

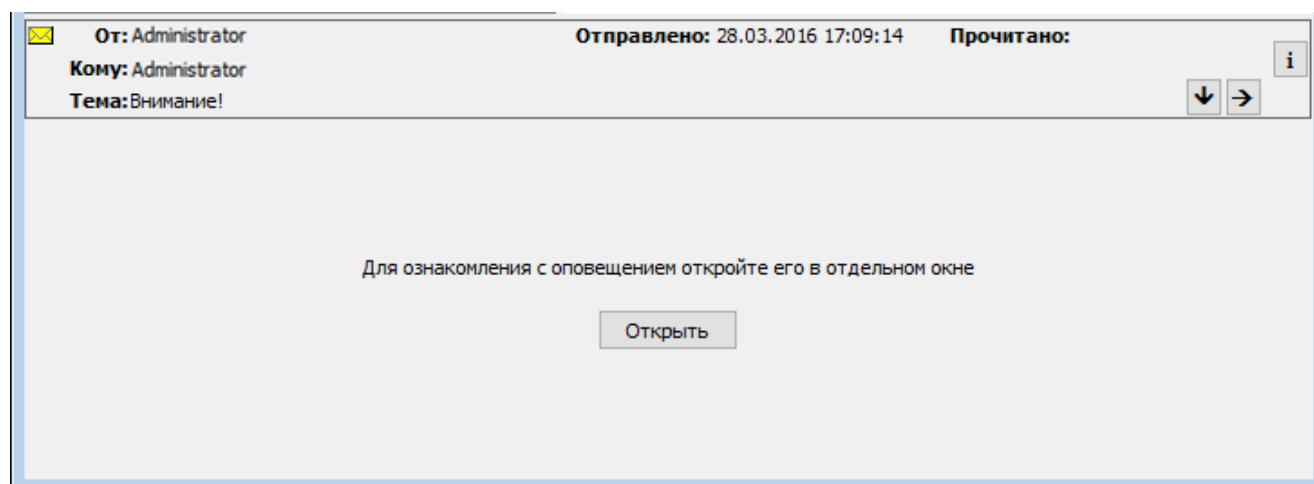


Рисунок 139 Информация о поступлении оповещения

Пользователь не может закрыть Окно оповещения с до тех пор, пока не включит флажок «С оповещением ознакомлен(а)».

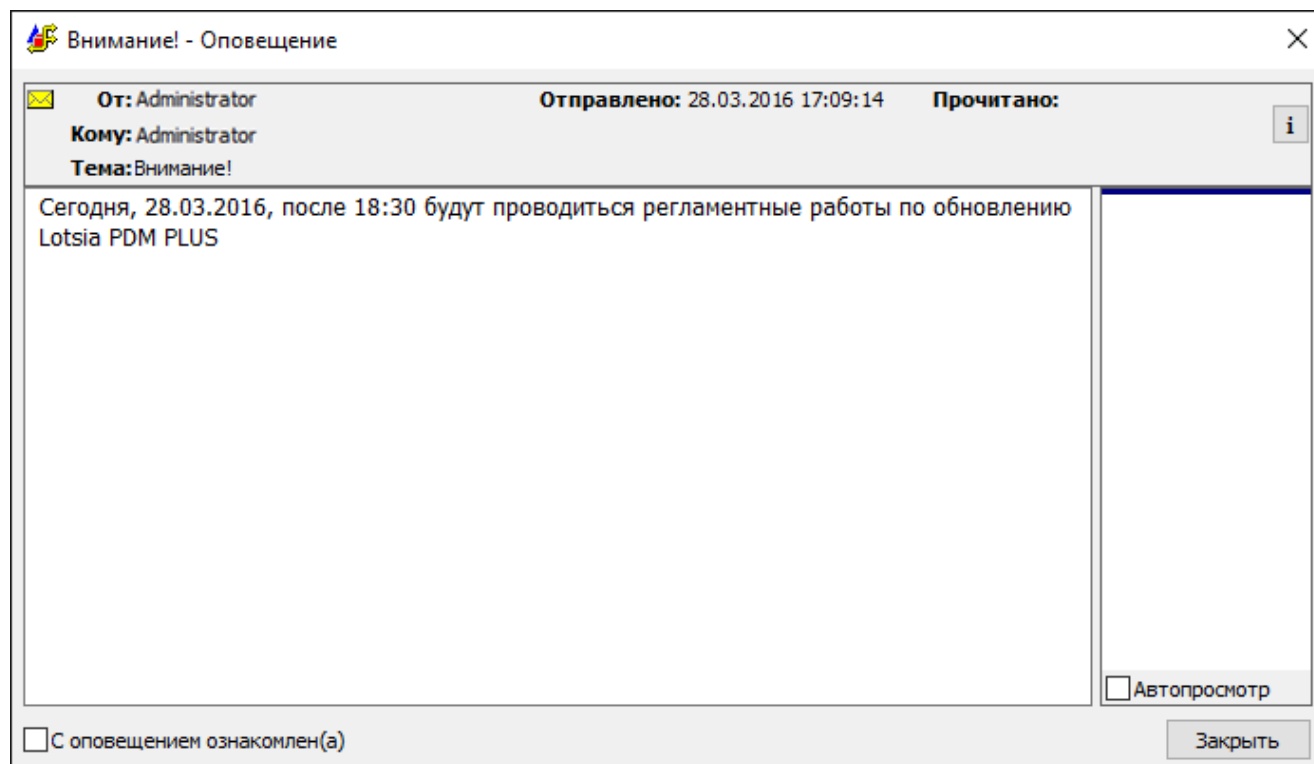


Рисунок 140 Окно оповещения

Если пользователю направляется несколько оповещений, то они отображаются поочередно.

Для того, чтобы у пользователя имелась возможность создания оповещения, администратор Lotsia PDM PLUS должен создать действие над объектами с [функцией отправки сообщения с приоритетом «I»](#) и разработать его вызов с соответствующими параметрами.

Для хранения полученных и отправленных оповещений в Окне «Задания и сообщения» можно создать соответствующие [виртуальные папки](#) для входящих и отправленных сообщений.

После подтверждения ознакомления с оповещением, пользователь может делать с оповещением любые операции, применимые к свободным сообщениям.

23 Просмотр, экспорт и очистка журнала активности пользователей

Если для профиля или пользователя включено [журналирование](#), то имеется возможность просмотра журнала активности пользователя в разрезе различных журналируемых событий.

Чтобы просмотреть журнал, в Главном меню в папке «Администрирование» выберите пункт «Журнал активности пользователей». На вкладке «Параметры» (Рисунок 141) можно установить различные условия выборки журнала. Назначение полей вкладки очевидно. Журналируемые события подсвечиваются жирным шрифтом, а состояние флажков просматриваемых событий сохраняется. Перейдя на вкладку «Журнал» (Рисунок 142) вы получите список событий журнала, отобранных согласно выбранным условиям.

Рисунок 141 Окно «Журнал работы пользователей», вкладка «Параметры»

Для выделенного в левой части списка события, в правой части отображаются детали события. В списке событий с использованием контекстного меню можно включить отображение в заголовке кнопок автофильтра и перейти к связанной позиции (объекту, документу и т.д.).

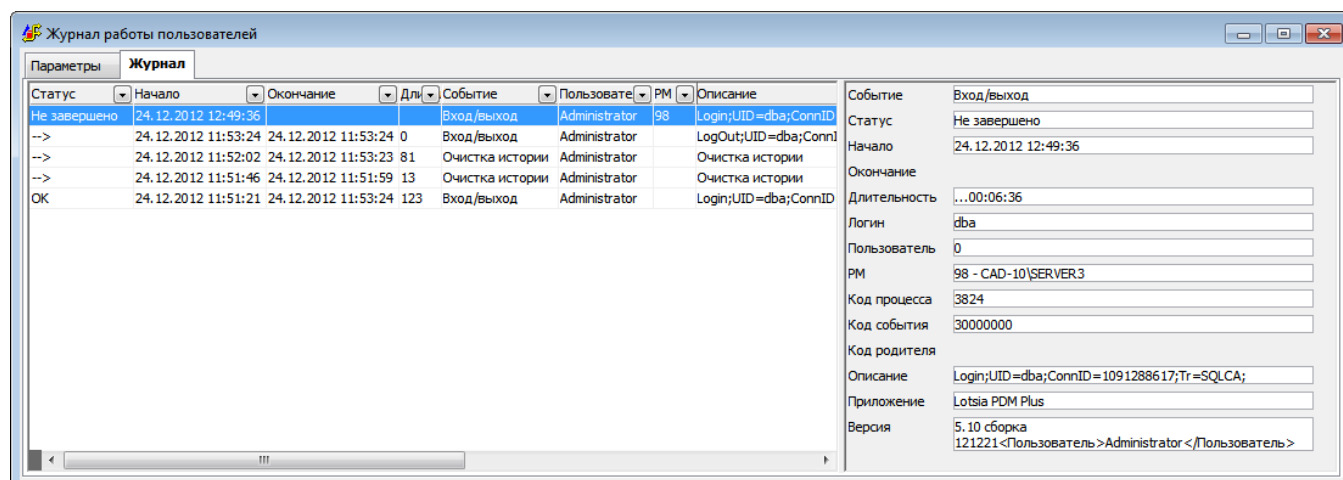


Рисунок 142 Окно «Журнал работы пользователей», вкладка «Журнал»

Журнал может быть экспортирован (выгружен) в файлы форматов xls*, csv и txt. Для этого в верхнем меню «Файл» выберите пункт «Экспорт», затем укажите размещение файла, выберите его формат и нажмите «Сохранить».

Для очистки журнала в верхнем меню «Файл» выберите пункт «Удалить старые записи...», затем укажите дату, ранее которой следует удалить записи, и нажмите «Ок». Допускается удаление записей старше 2-х дней. **Внимание! События «Добавление, удаление, изменение атрибута» и «История работы с файлом документа» журналируются программой всегда, независимо состояния функции журналирования. При очистке журнала, записи по данным событиям не удаляются, за исключением записей об удалении версий и документов.**

24 Шаблоны прав

Шаблоны прав могут настраиваться для объектов, атрибутов, типов объектов, настроек транспортной утилиты, представлений проектов, сохраненных запросов, подборок объектов и планов, и предназначены для установки по умолчанию заданного набора прав экземплярам перечисленных элементов программы при установке на них защиты. Шаблоны прав не влияют на права уже существующих экземпляров. Набор прав, определяемый шаблоном прав, задается в разрезе пользователей и/или групп, устанавливающих защиту на элемент программы.

Шаблоны прав создаются и настраиваются в Окне справочника пользователей (Рисунок 143). Шаблоны прав для объектов могут создаваться и редактироваться также и в [Окне типа объекта](#).

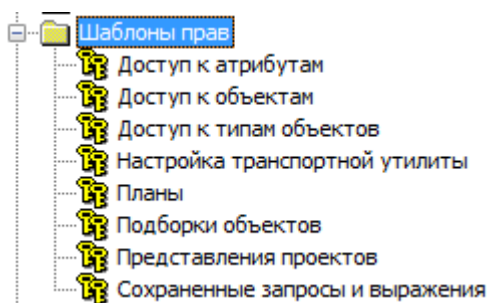


Рисунок 143 Ветвь «Шаблоны прав» справочника пользователей

Раскройте папку «Шаблоны прав» в левой части Окна справочника пользователей и выделите какую-либо позицию. После выделения позиции в правой части Окна отобразится список имеющихся шаблонов прав, соответствующий выделенной позиции.

На выделенной позиции левой части Окна по правой кнопке мыши может быть вызвано контекстное меню, содержащее пункты «Создать» и «Обновить». Пункт «Создать» предназначен для создания нового шаблона прав. Пункт «Обновить» служит для обновления списка шаблонов в правой части Окна.

Если перейти в правую часть Окна, то здесь может быть вызвано контекстное меню, как для выделенной строки списка, так и без выделения строки. Без выделения строки активны пункты «Создать» и «Обновить». Пункт «Создать» предназначен для создания нового шаблона прав. Пункт «Обновить» служит для обновления списка шаблонов. Для выделенной строки дополнительно активизируются пункты «Удалить...» и «Свойства...». Пункт «Удалить...» служит для удаления выделенного шаблона прав. Пункт «Свойства...» служит для перехода в режим редактирования выделенного шаблона прав.

24.1 Создание шаблона прав

Шаблоны прав создаются и настраиваются одинаково для всех элементов папки «Шаблоны прав». После создания нового шаблона прав (пункт «Создать» контекстного меню) перед Вами откроется Окно выбора пользователя или группы. Здесь вы должны выбрать пользователя или группу, которые устанавливают защиту. Заданный, в дальнейшем, набор прав будет применен, если защиту устанавливает выбранный Вами пользователь или группа. Отметим, что в зависимости от того, какой пользователь или член какой группы устанавливает защиту, шаблоны прав могут различаться.

Выберите пользователя или группу и нажмите на кнопку «Ok». Программа откроет Окно шаблона прав (Рисунок 144).

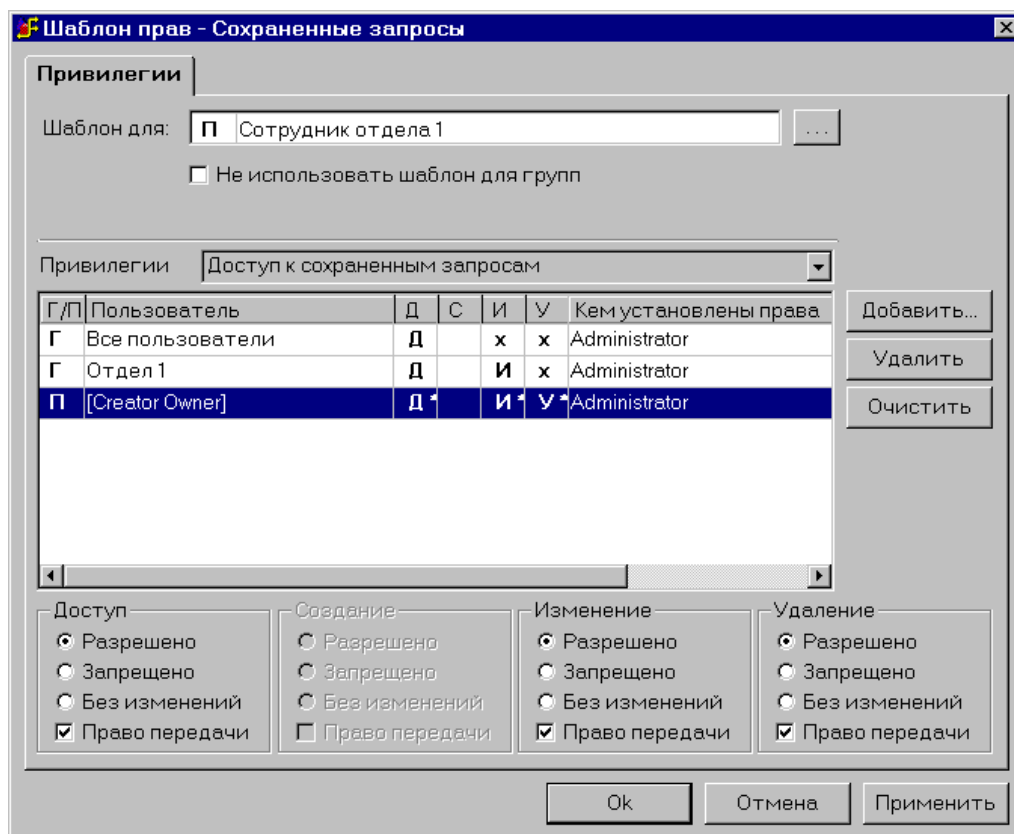




Рисунок 144 Окно шаблона прав

Это Окно визуально разделено по горизонтали на две части. В верхней части в поле «Шаблон для» указывается пользователь или группа пользователей, которую вы выбрали при создании шаблона и для которой описывается шаблон. Значение в этом поле можно изменить, для этого щелкните на кнопке  справа от поля. Если шаблон прав назначается для пользователя, то ниже отображается флажок «Не использовать шаблон для групп». Если шаблон прав назначается для группы (кроме группы «Все пользователи»), то отображается флажок «Не использовать шаблон для группы «Все пользователи»». Назначение этих флажков следующее. Если флажок «Не использовать шаблон для групп» включен, то, если в списке шаблонов прав присутствуют шаблоны для групп, в которые входит текущий пользователь, то эти шаблоны не будут использоваться при назначении прав на экземпляр элемента программы. Если флажок «Не использовать шаблон для группы «Все пользователи»» включен, то, если в списке шаблонов прав присутствует шаблон для группы «Все пользователи», то этот шаблон не будет использоваться при назначении прав на экземпляр элемента программы.

В нижней части Окна задаются привилегии и права. В поле «Привилегии» из списка производится выбор привилегии для которой назначаются права. Список привилегий может быть неактивным – это означает, что доступна только одна привилегия. Если список привилегий активен, то для каждой привилегии могут быть назначены свои наборы прав. Так, например, в шаблонах прав для объектов доступно несколько привилегий: «доступ к объекту», «доступ к атрибутам объекта» и т.д.

Ниже поля с привилегиями расположена область, в которой отображаются установленные права. Справа от нее расположены кнопки «Добавить...» (для добавления прав), «Удалить» (для удаления выделенных строк с правами) и «Очистить» (для очистки от всех строк с правами). Щелкните на кнопке «Добавить...» и, в открывшемся Окне выбора пользователей или групп, выделите одну или несколько позиций, для которых будут назначаться права. В этом же Окне можно выбрать специального пользователя «[Creator Owner]». При распространении шаблона прав на экземпляр элемента программы, этот

пользователь подменяется на текущего пользователя. Произведя выбор, щелкните на кнопке «**Ок**». Выбранные позиции будут добавлены в Окно шаблона прав. Теперь, выделяя поочередно каждую строку с правами, установите требуемые разрешения в нижней части Окна шаблона прав. Завершив установку прав, нажмите кнопку «**Ок**» для сохранения установок и закрытия Окна шаблона. Для сохранения изменений без закрытия Окна шаблона нажмите кнопку «**Применить**». Для выхода без сохранения изменений нажмите кнопку «**Отмена**».

После возврата в Окно справочника пользователей щелкните на кнопке  Панели инструментов или нажмите клавишу «**F5**» для обновления Окна.

При наличии шаблонов прав, после установки защиты на соответствующий элемент программы, права на этот элемент устанавливаются по следующей схеме:

- производится поиск всех шаблонов прав, установленных для текущего пользователя. Если в каком-либо шаблоне установлен флажок «**Не использовать шаблон для групп**», то найденный шаблон применяется и дальнейший поиск шаблонов прекращается;
- производится поиск всех шаблонов прав, установленных для групп пользователей, в которые входит текущий пользователь. Если в каком-либо шаблоне установлен флажок «**Не использовать шаблон для группы «Все пользователи»**», то найденный шаблон применяется и дальнейший поиск шаблонов прекращается;
- производится поиск всех шаблонов прав, установленных для группы «Все пользователи»;
- права из всех найденных шаблонов копируются на защищаемый элемент программы.

Процесс установки прав на объекты включает в себя еще один шаг, описание которого изложено в разделе «[Шаблоны прав](#)».

24.2 Редактирование шаблонов прав

Для того, чтобы отредактировать выделенный, в Окне справочника пользователей, шаблон прав, щелкните на нем правой кнопкой мыши и, во всплывшем контекстном меню, выберите пункт «Свойства...». Откроется Окно шаблона прав. Работа в этом Окне подробно описана в разделе «Создание шаблона прав».

24.3 Удаление шаблона прав

Для того, чтобы удалить выделенный, в Окне справочника пользователей, шаблон прав, щелкните на нем правой кнопкой мыши и, во всплывшем контекстном меню, выберите пункт «Удалить...». Программа выдаст запрос на подтверждение удаления. Выберите «**Да**» для подтверждения или «**Нет**» для отказа от удаления.

25 Главное меню

Главное меню – это иерархический список пунктов меню, сгруппированных по папкам для работы с программой. Главное меню отображается в Окне «Главное меню». Для каждого профиля пользователей может быть назначено несколько настроек меню с различным набором доступных пунктов и указано, какая из них будет использована при старте программы. Выбор пункта из Главного меню осуществляется по двойному щелчку мыши или после выделения пункта и нажатия клавиши **«Enter»**.

В программе имеется полное (базовое) Главное меню, то есть меню со всеми возможными пунктами. Смотрите Рисунок 145 и Рисунок 147. После установки программы полное Главное меню входит под названием «Основное меню» в «Профиль по умолчанию».

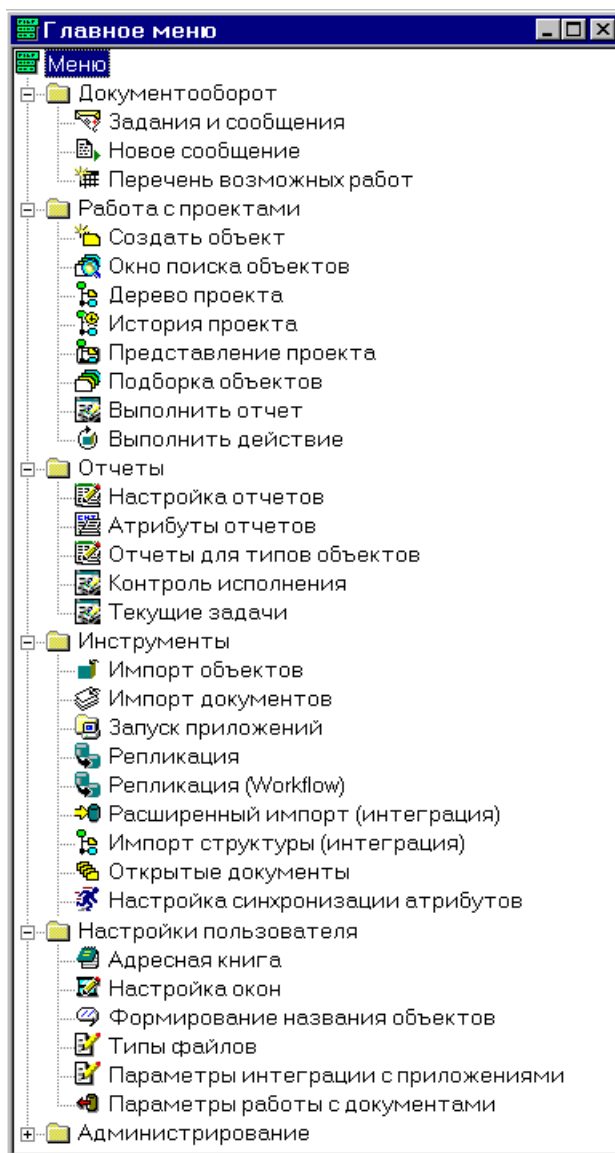


Рисунок 145 Базовое Главное меню для администратора (пункт «Администрирование» свернут)

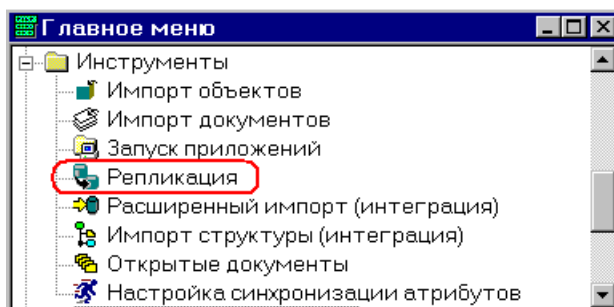


Рисунок 146 Вид папки «Инструменты» для специальной версии программы

Функция «Репликация» (Рисунок 146) доступна в специальной версии программы.

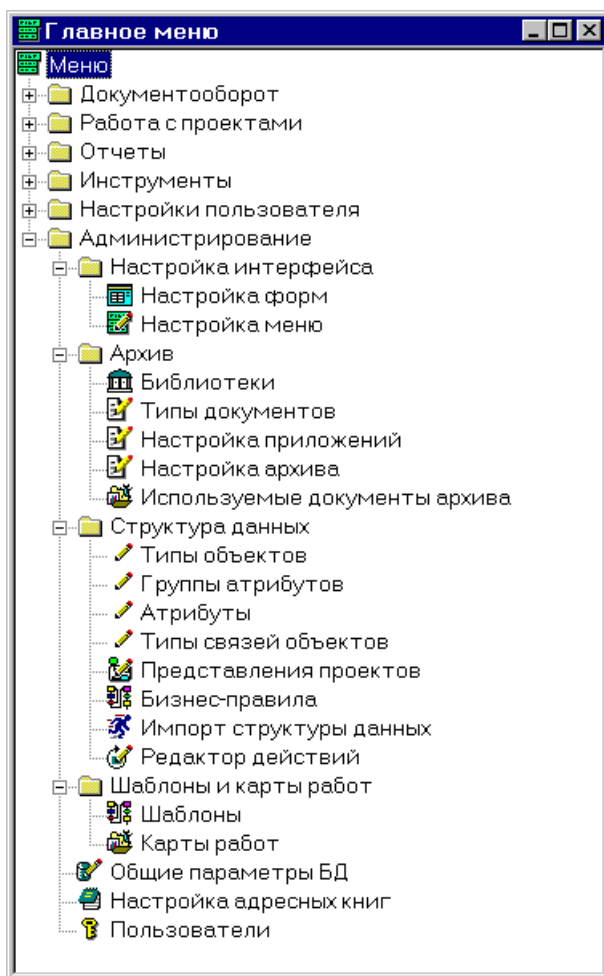


Рисунок 147 Базовое Главное меню для администратора (раскрыт пункт «Администрирование»)

Полное базовое Главное меню доступно только администратору программы. Для пользователей пункты меню, входящие в папку «Администрирование», скрываются. Смотрите Рисунок 148. Однако ряд пунктов, входящих в эту папку, в частности «Пользователи», «Шаблоны» и др., могут быть открыты для пользователей.

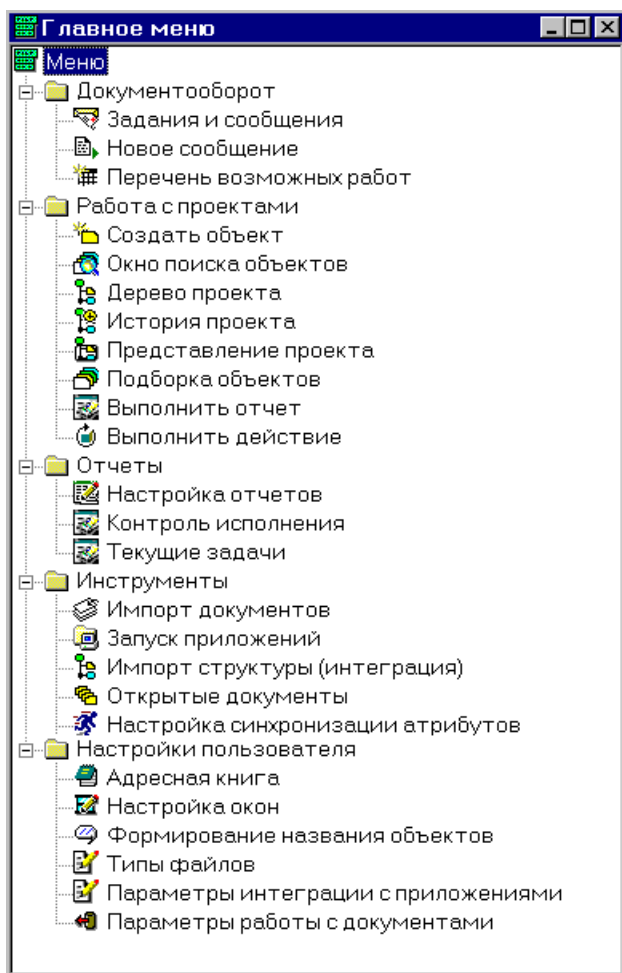


Рисунок 148 Базовое Главное меню для пользователя

В программе можно создавать пользовательские Главные меню и назначать их конкретным профилям пользователей. Примеры пользовательского Главного меню показаны ниже (смотрите Рисунок 149, Рисунок 150).

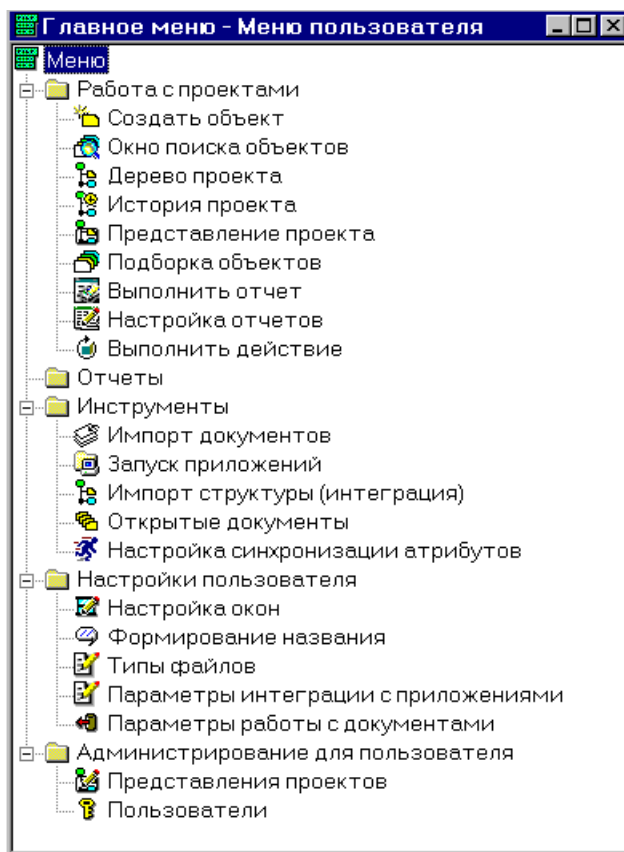


Рисунок 149 Пользовательское Главное меню. Пример №1

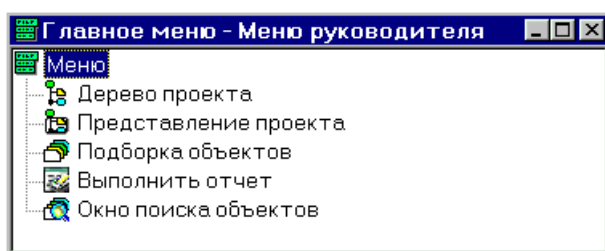



Рисунок 150 Пользовательское Главное меню. Пример №2

Если при работе с пользовательским меню администратору понадобится полное меню, то он может вызвать его, выбрав пункт «Полное меню» из меню «Вид» или щелкнув на кнопке «Полное меню» на Панели Окна.

25.1 Настройка Главного меню

Для каждого профиля может быть назначено одно или несколько настроек Главного меню и указано, какая из них будет использована при старте программы. Пользователь может выбрать любую настройку меню из списка доступных в его профиле в Окне «Главное меню» через меню «Вид» > «Сменить меню», или с помощью кнопки  Панели инструментов.

Администратору всегда доступен пункт «Полное меню» (кнопка  Панели инструментов).

Создание и настройка пользовательского Главного меню осуществляется в Окне «Настройка Главного меню». Это Окно открывается после выбора в Главном меню пункта «Администрирование» > «Параметры интерфейса» > «Настройка Главного меню». Далее, в открывшемся Окне «Выбор меню» со списком имеющихся пользовательских меню щелкните

по кнопке «Создать». Если вы хотите отредактировать уже имеющееся меню, выделите искомое и щелкните по кнопке «Ок».

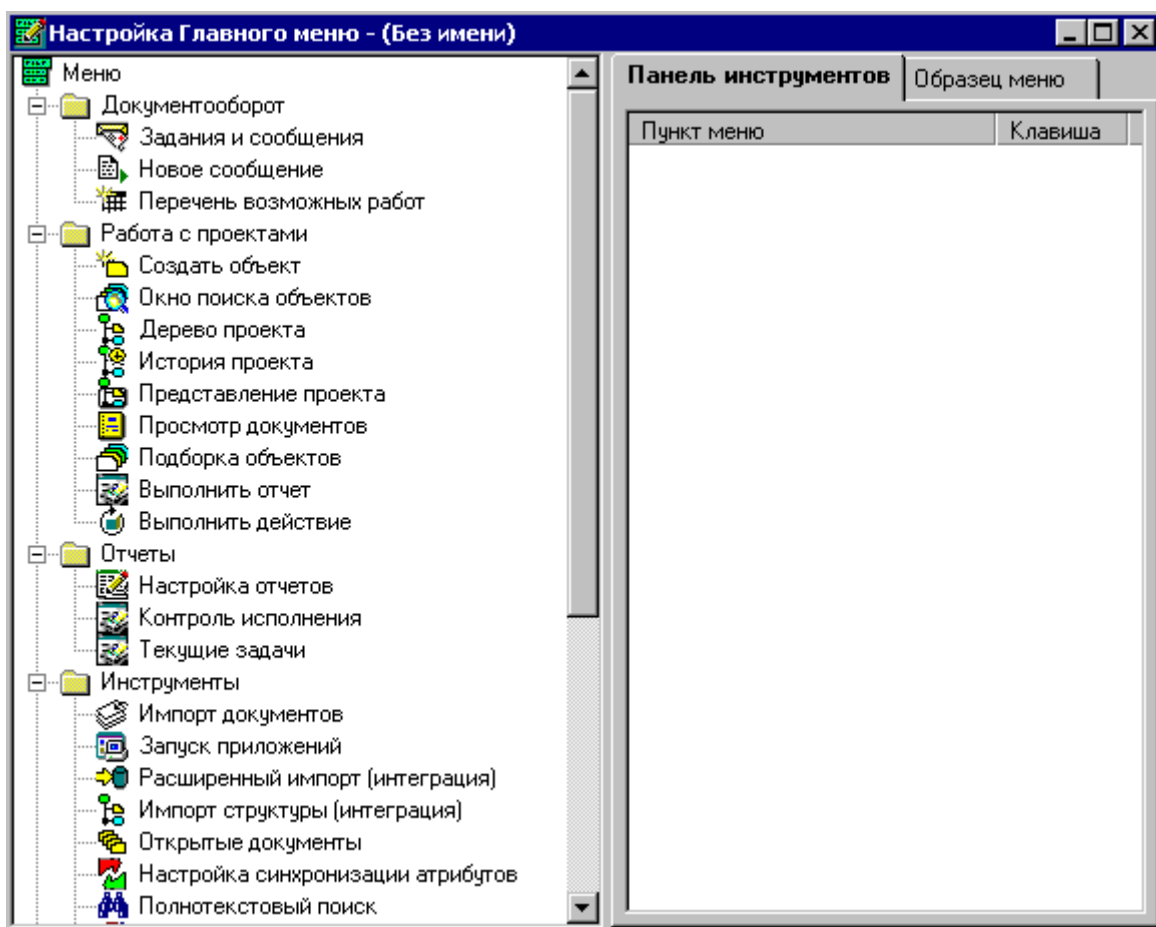


Рисунок 151 Окно «Настройка Главного меню»

В левой части Окна «Настройка Главного меню» отображается настраиваемое пользовательское меню (смотрите Рисунок 151). В качестве исходного меню берется полное меню. Настройка пользовательского меню выполняется путем удаления не нужных пунктов и перемещением каких-либо пунктов в другие предопределенные или пользовательские папки.


Для удаления пункта надо выделить его и выбрать пункт «Удалить» из меню «Правка» или из контекстного меню, также можно нажать клавишу «Delete». Далее, в открывшемся Окне с запросом подтверждения удаления, надо щелкнуть на кнопке «Да». Удаленный пункт помечается красным крестиком поверх пиктограммы. В Окне «Главное меню» удаленный пункт будет скрываться.

Для восстановления удаленного пункта (папки) надо выделить его и выбрать пункт «Восстановить» из меню «Правка» или из контекстного меню.


Удаление и восстановление папки выполняется в той же последовательности.

Примечание: при удалении из дерева меню папки автоматически удаляются все входящие в нее пункты.

Для создания в дереве пользовательской папки надо выделить пункт «Меню» или папку, в которую должна быть добавлена новая папка, и выбрать пункт «Создать папку» из меню «Правка» или из контекстного меню. Созданная папка помечается в дереве поверх пиктограммы зеленым символом «U». Для изменения названия созданной папки надо выделить ее и выбрать пункт «Изменить имя» из меню «Правка» или из контекстного меню. Далее изменить имя и нажать клавишу «Enter».

Для включения предопределенного пункта в несколько папок (создания копий пункта) надо перейти на вкладку «Образец меню» и перетащить из нее в настраиваемое меню нужный пункт. В Окне редактора Главного меню каждая копия пункта помечается знаком «+» .

Для изменения предопределенной пиктограммы, сопоставленной пункту меню, надо щелкнуть на этом пункте правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт «Свойства». В открывшемся Окне свойств (Рисунок 152) произведите выбор файла пиктограммы, нажав кнопку выбора рядом с полем «Заменить значок» либо введите полное имя файла пиктограммы в поле. Затем нажмите кнопку «Ок». Автоматически меняется и пиктограмма в панели инструментов. Если в Главном меню используется более одной копии одного пункта меню, то пиктограмма может быть назначена на каждую копию отдельно, но в панели инструментов будет использована первая попавшаяся. Имена файлов пиктограмм хранятся в БД. При отображении меню для получения полного имени файла пиктограммы используется путь к пользовательским пиктограммам из настройки рабочего места. Можно использовать системные пиктограммы, хранящиеся в программе. Системные пиктограммы всегда доступны и, требуют указания не имени файла, а имени самой пиктограммы.

В Окне редактора Главного меню каждый предопределенный пункт, у которого изменены свойства помечается наклонной стрелкой .

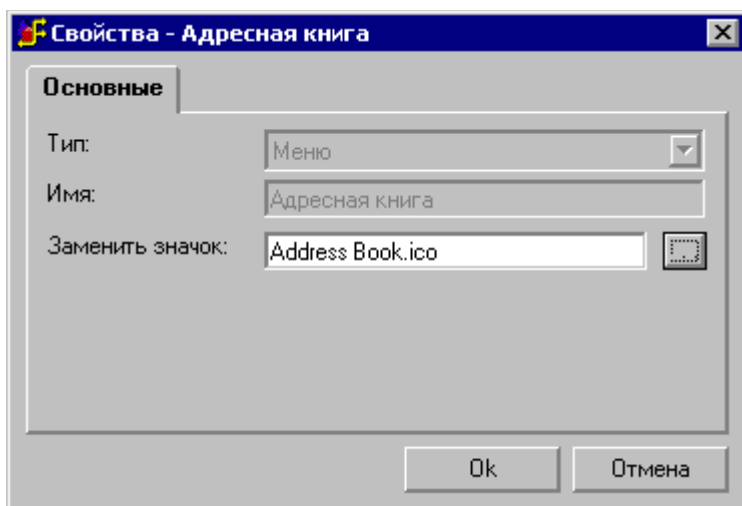


Рисунок 152 Свойства предопределенного пункта Главного меню

Для создания пользовательского пункта меню надо выделить пункт «Меню» или папку, в которую должен быть добавлен новый пункт, и выбрать пункт «Создать пункт...» из меню «Правка» или из контекстного меню. В открывшемся Окне свойств на вкладке «Основные» в поле «Тип» из выпадающего списка следует выбрать тип пункта: «URL», «Действие» или «Внешний модуль». Для выбранного типа пункта активируется дополнительная одноименная вкладка для выполнения настройки пункта. В поле «Имя» введите название пункта меню. В поле «Заменить значок» выберите имя файла пиктограммы, которая будет отображаться для данного пункта меню. Можно использовать файлы пиктограмм из файловой системы и системные пиктограммы, хранящиеся в программе. Системные пиктограммы всегда доступны и требуют указания не имени файла, а имени самой пиктограммы. Нажатие на кнопку выбора пиктограммы отображает меню, определяющее место выбора пиктограммы: стандартные или из файла. Пункты типа «URL» вызывают браузер по умолчанию с указанными на вкладке «URL» параметрами и используются для настройки Lotsia Web. Пункты типа «Действие» и «Внешний модуль» вызывают соответственно действия над объектами и внешние модули. Для пункта типа «Действие» на вкладке «Действие» (Рисунок 153) в поле «Действие» выберите из списка действие, инициализирующееся данным пунктом меню. Ниже, в области «Аргументы действия» добавьте, при необходимости, аргументы действия. Добавление и удаление строк с аргументами производится с помощью контекстного меню. Аргументы используются для

задания начальных значений переменных действия. Значение аргумента вводится в Окне редактора выражения, вызываемого щелчком на поле «Выражение».

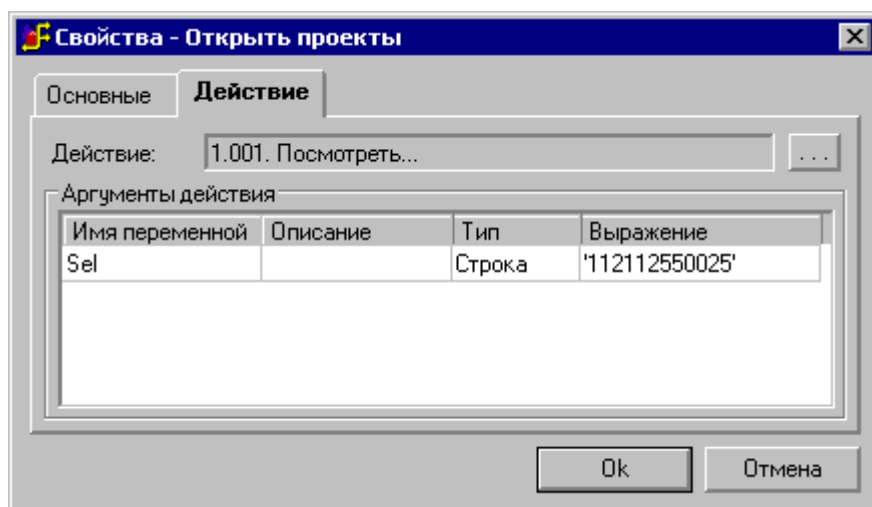


Рисунок 153 Свойства пользовательского пункта Главного меню

Для пункта типа «Внешний модуль» на вкладке «Внешний модуль» в поле «Модуль» выберите из списка внешний модуль, инициализирующийся данным пунктом меню.

Для перемещения пункта в другую папку надо выделить его и, не отпуская левую кнопку мыши, перетащить его на другую папку. Для включения папки в другую папку надо выделить ее и, не отпуская левую кнопку мыши, перетащить его на другую папку.

Для перемещения пункта вверх или вниз в пределах одной папки надо выделить пункт и воспользоваться пунктом «Переместить вверх» или «Переместить вниз» из меню «Правка» или контекстного меню или же воспользоваться одноименными кнопками на Панели Окна.

Для перемещения папки вверх или вниз в пределах меню надо выделить папку и воспользоваться пунктом «Переместить вверх» или «Переместить вниз» из меню «Правка» или контекстного меню или же воспользоваться одноименными кнопками на Панели Окна.

Для сохранения настроенного меню надо:

- выбрать пункт «Сохранить» из меню «Файл» или щелкнуть на кнопке «Сохранить» или выбрать пункт «Файл» > «Свойства»;
- в открывшемся Окне свойств меню задать имя и щелкнуть на кнопке «Ok».

Если для пользователя включена опция отображения параметров Web-клиента, в свойствах меню дополнительно появляется область «Применяемость», в которой указывается область использования меню: приложение и/или Web-клиент.

Для изменения имени открытого меню надо:

- выбрать пункт «Свойства» из меню «Файл»;
- в открывшемся Окне свойств меню изменить имя и щелкнуть на кнопке «Ok».

Для изменения ранее настроенного пользовательского меню его надо открыть в Окне «Настройка меню». Для этого надо:

- выбрать пункт «Открыть» из меню «Файл» или щелкнуть на кнопке «Открыть» на Панели Окна;
- в открывшемся Окне «Выбор меню» выделить имя нужного меню и щелкнуть на кнопке «Ok».

25.2 Настройка Панели приложения

Для удобства работы в программе имеется инструментальная панель «Панель приложения» с кнопками для вызова необходимых окон. По умолчанию на Панели приложения имеется только одна кнопка «Главное меню». Панель приложения настраивается вместе с пользовательским меню в Окне «Настройка Главного меню».

Для настройки панели надо:

- в Окне «Настройка Главного меню» открыть пользовательское меню;
- сделать активной вкладку «Панель инструментов»;
- выделить нужный пункт меню;
- выбрать пункт «Добавить в панель инструментов» в меню «Правка» или из контекстного меню, или щелкнуть на одноименной кнопке на Панели Окна или перетащить, используя левую кнопку мыши, выделенный пункт в правую часть Окна.

Примечание: кнопки, созданные на основе пунктов, доступных только для администратора, для пользователей отображаться не будут.

Для удаления кнопки надо выделить название кнопки и выбрать пункт «Удалить» из меню «Правка» или из контекстного меню, или щелкнуть на одноименной кнопке на Панели Окна.

Для перемещения кнопки вверх или вниз папки надо выделить название кнопки и воспользоваться пунктом «Переместить вверх» или «Переместить вниз» из меню «Правка» или же воспользоваться одноименными кнопками на Панели Окна.

Для добавления в панель разделителя надо выделить название кнопки, после которой надо добавить разделитель, и выбрать пункт «Добавить разделитель» из меню «Правка» или из контекстного меню, или щелкнуть на одноименной кнопке на Панели Окна. Положение разделителя на Панели приложения можно изменить, воспользовавшись пунктами «Переместить вверх» или «Переместить вниз» из меню «Правка» или из контекстного меню.

Для добавленной кнопки можно назначить «быструю клавишу». Для этого надо выделить название кнопки и выбрать пункт «Быстрая клавиша» из меню «Правка» или из контекстного меню. Далее, в открывшемся подменю, выбрать нужное сочетание клавиш.

25.3 Копирование пунктов между Главными меню

Может возникнуть ситуация, когда потребуется один и тот же настроенный пункт Главного меню (особенно это относится к пунктам типа «Действие») скопировать из одного Главного меню в другое. Это можно сделать следующим образом:

- откройте одно Главное меню в режиме редактирования;
- откройте другое Главное меню в режиме редактирования, не закрывая первое. Для этого вновь выберите в Главном меню пункт «Администрирование» > «Параметры интерфейса» > «Настройка Главного меню»;
- расположите оба Окна редактируемых Главных меню рядом и перетащите мышью требуемый пункт меню из одного Окна в другое.

25.4 Панель Окна настройки Главного меню

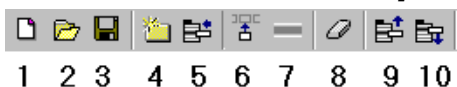


Рисунок 154 Панель Окна настройки Главного меню

3. Создать новое меню.
4. Открыть меню.
5. Сохранить.
6. Создать папку.
7. Добавить элемент (активна на вкладке «Образец меню»).
8. Добавить в панель инструментов (активна в левой части Окна настройки при открытой вкладке «Панель инструментов»).
9. Добавить разделитель перед выделенной позицией панели инструментов.
10. Удалить позицию.
11. Переместить вверх.
12. Переместить вниз.

25.5 Добавление Главного меню в профиль

Для включения Главного меню в профиль надо:

- в Окне «Настройка Главное меню» открыть требуемое Главное меню;
- выбрать пункт «Связь с профилями» из меню «Меню»;

Откроется Окно со списком профилей, в которые данное Главное меню уже добавлено (Рисунок 155).

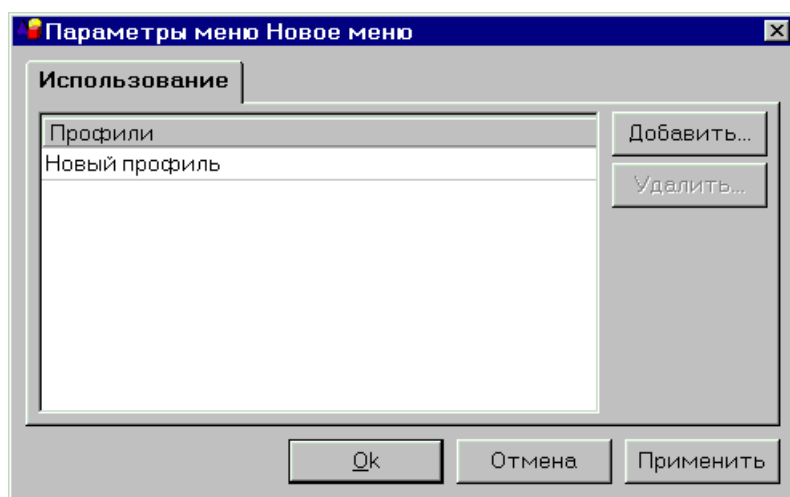


Рисунок 155 Окно со списком профилей, в которые включено Главное меню

- щелкнуть на кнопке «Добавить»;

Программа откроет Окно со списком существующих профилей (Рисунок 156).

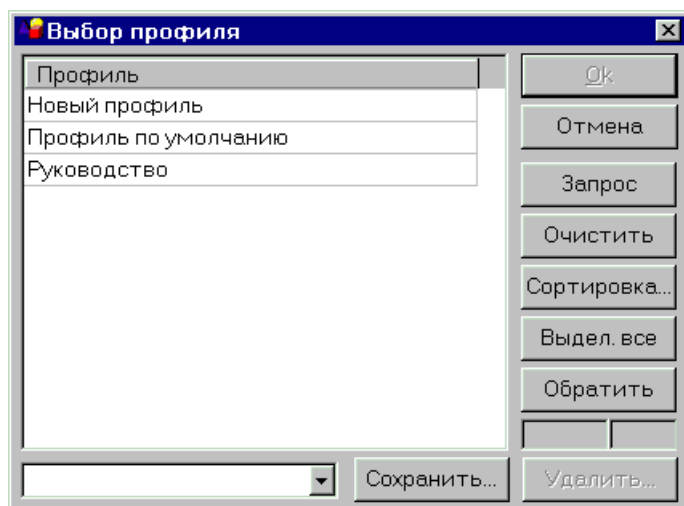


Рисунок 156 Окно выбора профиля

- выделить в списке один или несколько профилей и щелкнуть на кнопке «**Ок**»;
- в Окне со списком добавленных профилей щелкнуть на кнопке «**Ок**».

Для удаления Главного меню из профиля в Окне со списком добавленных профилей надо выделить один или несколько профилей, и последовательно щелкнуть на кнопках «Удалить» и «Ок».

Профилю может соответствовать одно или несколько Главных меню. Более полная привязка Главного меню к профилям осуществляется в [Окне «Профили и настройки» на вкладке «Меню»](#).

26 Производственный календарь

Производственный календарь предназначен для установки определенным датам статусов согласно федеральным, региональным или ведомственным регламентам. Таким образом, появляется возможность учитывать переносы выходных дней, введение дополнительных рабочих дней, праздничные дни при установке различных сроков выполнения задач. Такой учет становится возможным при использовании [специальных функций](#) Редактора выражений.

Кроме того, настройки производственного календаря учитываются в полях редактирования дат при подсветке дат в выпадающем календаре.

Производственный календарь необходимо заполнить и поддерживать в актуальном состоянии. Доступ к настройке производственного календаря имеет администратор и пользователи, наделенные административной привилегией «Производственный календарь».

Вызов производственного календаря для настройки выполняется пунктом «Производственный календарь» папки «Администрирование» Главного меню.

При первом запуске производственного календаря откроется Окно выбора, в котором необходимо нажать кнопку «Создать». Впоследствии, в Окне выбора вы сможете выбрать ранее созданный производственный календарь. При создании нового производственного календаря вам потребуется ввести год, на который создается календарь. Если вы введете год, на который производственный календарь уже существует, новый календарь создан не будет, программа откроет производственный календарь этого года.

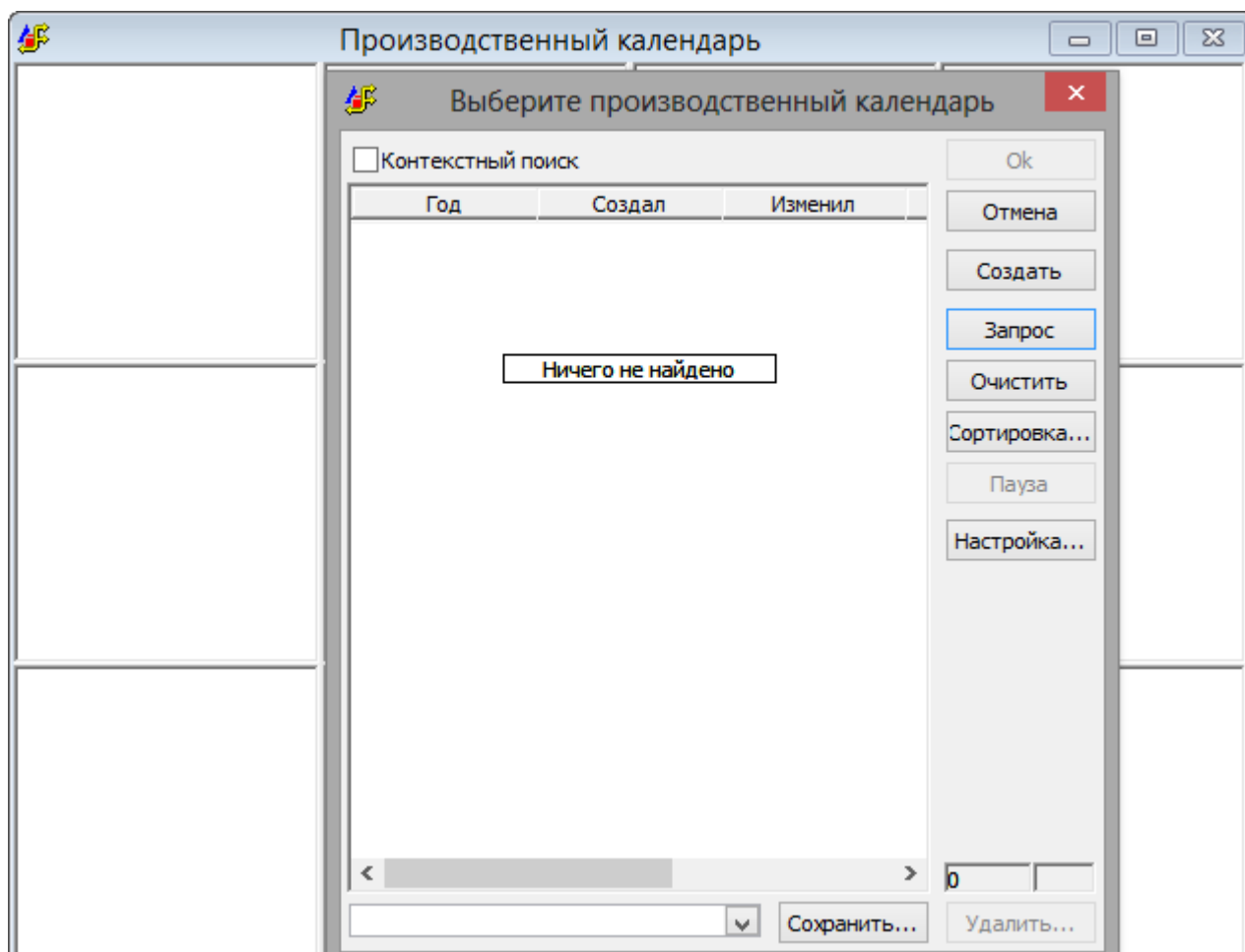


Рисунок 157 Производственный календарь. Первый запуск

В открывшемся Окне производственного календаря вы можете проставлять статусы дат с помощью контекстного меню – щелкните правой кнопкой мыши на дате и выберите один из вариантов: «Праздник», «Выходной» или «Рабочий». Если статус изменяется, то изменяется и цвет фона даты.

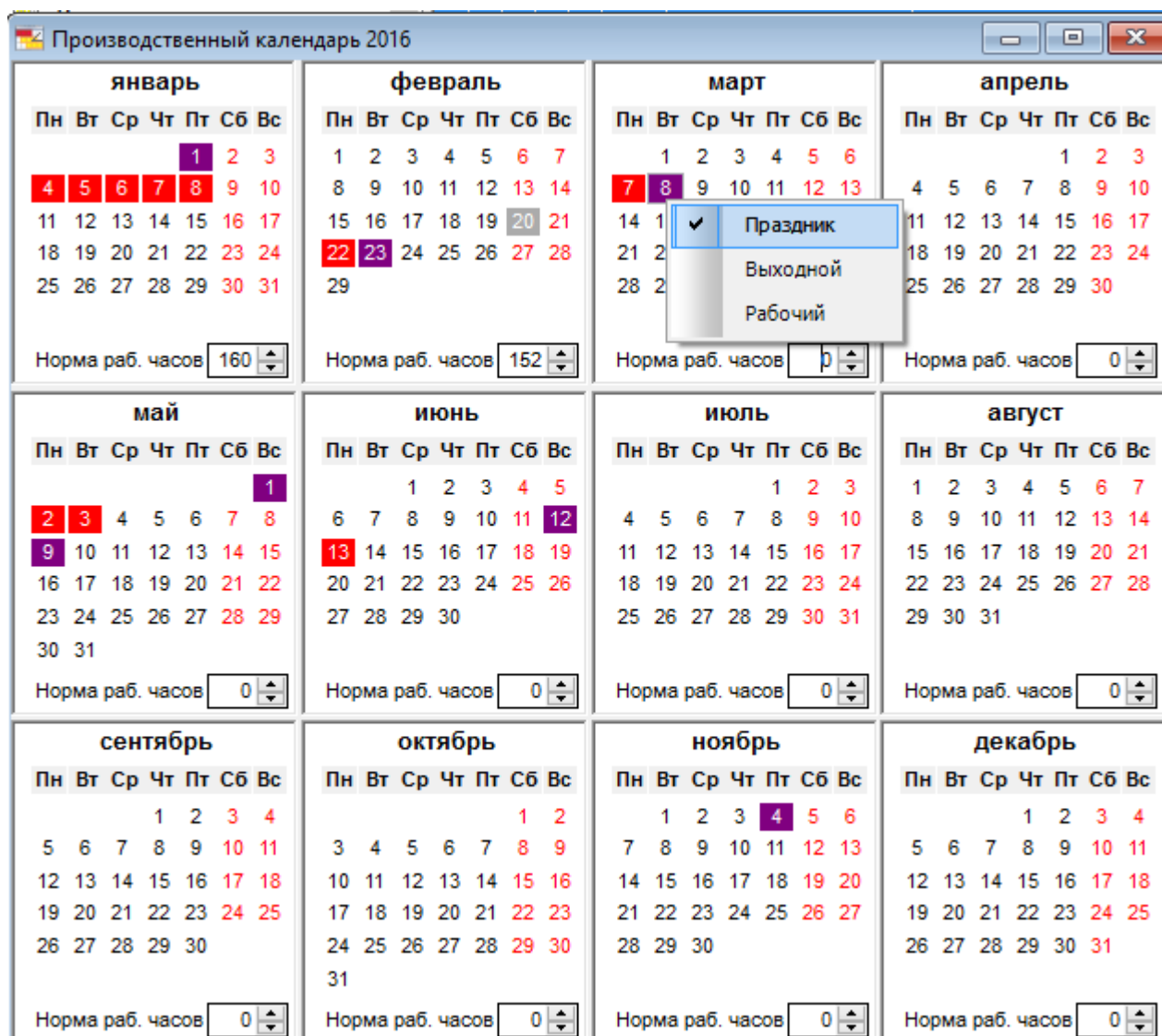


Рисунок 158 Производственный календарь

Также для каждого месяца имеется возможность указать норму рабочих часов.

При наведении указателя мыши на название месяца отображается подсказка с итоговым количеством рабочих, выходных и праздничных дней.

Для сохранения изменений используйте сочетание клавиш **«Ctrl»+«S»** или воспользуйтесь соответствующим пунктом из меню «Файл» или кнопкой панели инструментов.

Для открытия Окна выбора производственного календаря за другой год используйте сочетание клавиш **«Ctrl»+«O»** или воспользуйтесь соответствующим пунктом из меню «Файл» или кнопкой панели инструментов.

Для создания нового производственного календаря за другой год используйте сочетание клавиш **«Ctrl»+«N»** или воспользуйтесь соответствующим пунктом из меню «Файл» или кнопкой панели инструментов.

Для удаления производственного календаря, его необходимо открыть и в меню «Файл» выбрать пункт «Удалить».

27 Пользовательские счетчики для генерации уникальных номеров

Пользовательские счетчики представляют собой механизм генерации уникальных числовых порядковых номеров. Генерация уникальных номеров особо актуальна в тех случаях, когда задачи, связанные с регистрацией документов, одновременно могут выполняться несколькими процессами сервера автоматических этапов или несколькими пользователями.

Для каждой задачи может быть создан отдельный счетчик. Например, счетчик для регистрации входящей корреспонденции за 2018 год. Счетчики создаются для каждой позиции, в рамках которой необходима сквозная нумерация. Так, регистрационные номера корреспонденции, распорядительной документации, разрешений на внесение изменений в большинстве случаев нарастают в рамках календарного года. Соответственно, необходимо создавать счетчики для каждого типа регистрируемого документа за каждый год.

Создать счетчик можно как вручную, так и автоматически, с помощью [функции f_GetNextSequence](#) редактора выражений. Предполагается, что основным режимом будет автоматическое создание счетчиков.

Вручную создать счетчик может администратор в Окне «Общие параметры БД» на вкладке «Пользовательские счетчики».

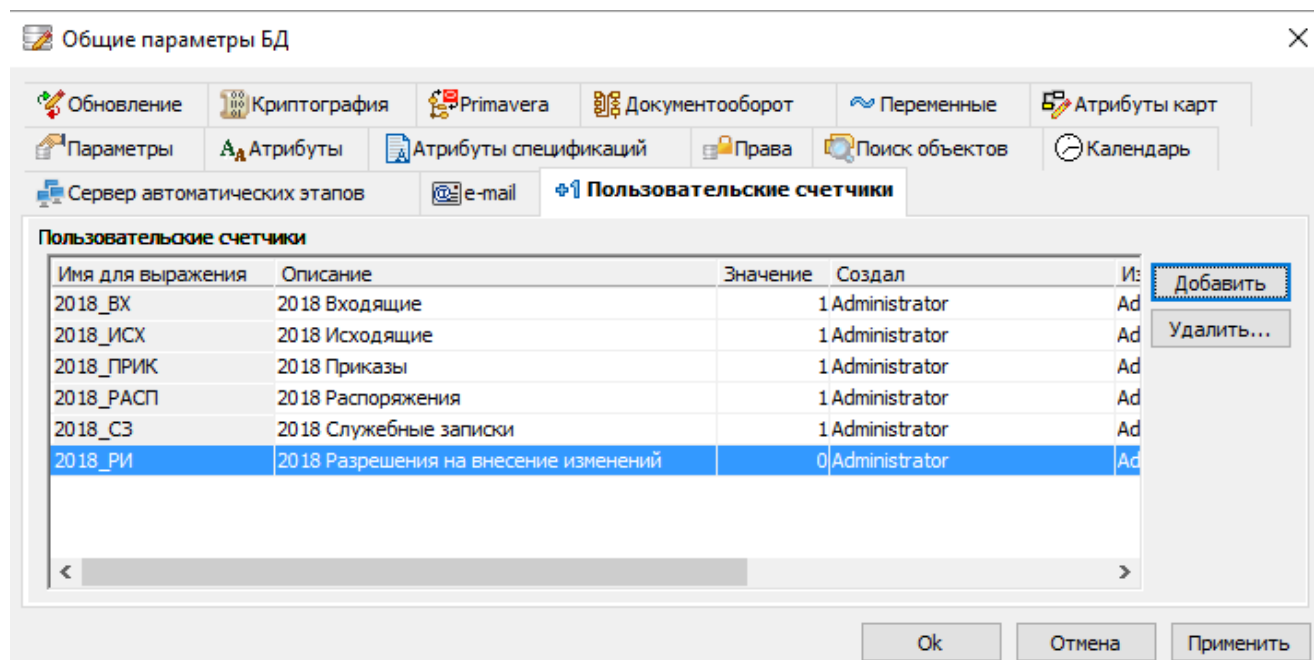


Рисунок 159 Пользовательские счетчики

Для добавления счетчика нажмите кнопку «Добавить» или щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт «Добавить». В добавленной строке введите имя счетчика, которое будет использоваться в выражениях. Имя счетчика является обязательным и ключевым полем, может содержать любые символы и не должно быть длиннее 40 символов. После сохранения имя счетчика станет запрещенным для редактирования. Описание счетчика также является обязательным полем и может содержать произвольный поясняющий текст не длиннее 255 символов. Если описание счетчика не введено, то при сохранении в него автоматически будет подставлено имя счетчика. В поле «Значение» для нового счетчика автоматически подставляется число 1, являющееся текущим значением счетчика. Поэтому рекомендуется сразу же подставить в это поле число 0. Данная рекомендация актуальна только для ручного создания счетчиков, поскольку основным режимом создания счетчиков будет автоматический. При необходимости, можно установить любое значения счетчика, с которого

требуется продолжить нумерацию. Например, если для нового счетчика установить значение 1, то при ближайшем обращении к счетчику, будет сгенерировано число 2, а число 1 так и останется неиспользованным. Начальный номер счетчика может быть и отрицательным. Конкретных примеров применения данной возможности нет, но достижение счетчиком нулевого значения может являться неким флагом. Максимальная длина числового значения счетчика не может превышать 15 знаков. Автоматическая генерация следующего (увеличенного на единицу) номера счетчика выполняется при вызове [функции f_GetNextSequence](#) редактора выражений.

Для сохранения изменений без закрытия Окна нажмите кнопку «**Применить**». Для сохранения изменений и закрытия Окна нажмите кнопку «**Ok**». Для закрытия Окна без сохранения изменений нажмите кнопку «**Отмена**».

Для удаления выделите одну или несколько строк со счетчиками, нажмите кнопку «**Удалить**» или щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт «Удалить». Удаление может потребоваться для очистки Окна от старых и неиспользуемых счетчиков, например, за прошлые годы.

Автоматическое создание счетчиков с помощью [функции f_GetNextSequence](#) редактора выражений является основным режимом работы. Данная функция возвращает следующее значение указанного по имени пользовательского счетчика. Причем, если пользовательского счетчика с указанным именем не существует, он будет создан с данным именем и вернет 1. В случае ошибки (например, ошибка доступа к базе данных при разрыве связи) счетчик вернет NULL. Пример вызова функции:

```
f_GetNextSequence( string (year (today())) + '_BX', string (year (today())) + 'Входящие' )
```

В результате такого вызова будет выполнено обращение к счетчику с именем, состоящим из номера текущего года и символов '_BX'. Для 2018 года это имя будет выглядеть как '2018_BX'. Если такого счетчика нет, он будет создан и функция вернет число 1. Если счетчик уже существует, то функция увеличит его на единицу и вернет полученное число. Следует помнить, что отменить результат выполнения функции невозможно, счетчик увеличивается независимо от результата выполнения действия над объектами или переменными, вызывающего функцию.

Внимание! Функция f_GetNextSequence является функцией редактора выражений, поэтому технически ее можно вызвать в вычисляемом поле формы, чего делать категорически не рекомендуется. В противном случае, счетчик будет обновляться при каждом пересчете вычисляемого поля, в том числе и при редактировании формы.

28 Календарь

Система Lotsia PDM PLUS включает в себя функцию календаря. Календарь позволяет хранить различные пользовательские заметки и информацию о встречах, т.е. события. Календарь может быть сопоставлен пользователю или любому информационному объекту системы, например, единице оборудования. В первом случае в календаре может храниться персональная информация сотрудника. Во втором – календарная информация, сопоставленная данной единице оборудования: даты проведения ремонтов, технического обслуживания и. т. п. Календарь, сопоставленный объекту, может быть личным или общим. Доступ к личному календарю есть только у автора. Доступ к общему календарю есть у всех пользователей. Но события общего календаря могут быть личными, тогда их просмотр будет доступен только автору.

Для того чтобы пользователь мог работать с календарями, ему необходимо назначить календарь. В противном случае, при попытке обращения к календарю (Главное меню > Инструменты > Календарь) пользователю будет выдано соответствующее сообщение. Назначение пользователю календаря выполняет администратор программы в Окне свойств пользователя на вкладке «Календарь».

28.1 Организация хранения календарей

Для хранения календарей используется предопределенная объектно-атрибутная структура (Таблица 2).

Таблица 2

Тип объекта/ID типа объекта	Атрибут/Тип данных/ID атрибута	Примечание, имя для выражений
Календарь/-101	Календарь.Код планирующего пользователя/Число/-115	Код пользователя, вручную создавшего календарь. Генерируется системой автоматически.
	Календарь.Пользователь/Число/-110	Код пользователя, которому сопоставлен календарь. Генерируется системой автоматически.
Событие календаря/-102	Событие.Групповое/Строка/-113	Генерируется системой автоматически.
	Событие.Дата/ДатаВремя/-103	when
	Событие.Личное/Строка/-107	Генерируется системой автоматически.
	Событие.Напомнить/ДатаВремя/-114	Генерируется системой автоматически.
	Событие.Начало/Число/-104	begin
	Событие.Окончание/Число/-105	duration – длительность события в минутах
	Событие.Описание/Строка/-112	description
	Событие.Примечание/Строка/-106	note
	Событие.Приоритет/Строка/-102	priority
	Событие.Резюме/Строка/-109	resume

	Событие.Статус/Строка/-108	status N – не выполнено C – подтверждено Y – выполнено 0 (нуль) – отложено R – отклонено
	Событие.Тип/Число/-101	event_type_id 0 – Заметка 1 – Встреча

Предопределенные атрибуты, приведенные в таблице, являются скрытыми с внешним типом редактирования.

Объект типа «Календарь» может быть включен в проект любого другого объекта по типу связи «Дерево проектов», тогда можно считать, что события этого календаря относятся к этому объекту.

Объекты типа «Событие календаря» автоматически включаются в проект объекта типа «Календарь» по скрытому предопределенному типу связи.

Для отображения событий календаря в Окне проекта имеются предопределенные стандартные формы «Календарь» и «Событие», которые могут быть сопоставлены соответствующим объектам, учитывая следующее:

- форму «Календарь» можно привязать к любому типу объекта. Если вы привязываете форму к типу отличному от предопределенного типа «Календарь», то форма пытается найти дочерний объект типа «Календарь» и отобразить список событий для найденного объекта. Если к объекту привязано более одного объекта календаря, то на форме отображается сообщение о том, что отображение событий невозможно. Форма «Календарь» работает только в режиме просмотра, но позволяет выбирать диапазон дат отображаемых событий. Для редактирования календаря откройте окно «Календарь» двойным щелчком левой кнопки мышки по списку событий;
- Форма «Событие» отображает свойства события календаря в режиме просмотра и может быть привязана к объекту типа «Событие календаря».

Предопределенные элементы календаря, как и любые аналогичные элементы системы, могут дополнительно защищаться правами доступа и обрабатываться с помощью действий над объектами, а также с помощью специальных функций.

28.2 Работа с календарем

Для доступа к календарю пользователя выберите Главное меню > Инструменты > Календарь. Открывшееся Окно (Рисунок 161) разделено по вертикали на две части. В левой части отображается область выбора даты начала отображаемого периода, вида и режима отображения календаря. Текущая дата подсвечена обводкой красного цвета. Правая часть представляет собой органайзер, разбитый на 30-минутные интервалы времени и содержащий список событий.

Выбор дат производится следующим образом:

- год и месяц прокручиваются кнопками со стрелками слева и справа от соответствующего поля или из списков (Рисунок 160), выпадающих после щелчка левой кнопкой мыши по полю года или месяцев. В нижней части выпадающих списков можно выбрать значение «Сегодня» и быстро перейти, таким образом, к сегодняшней дате или «Текущая» и быстро вернуться, таким образом, к текущей дате календаря;

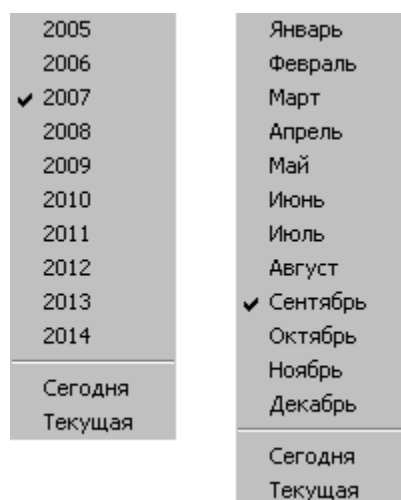


Рисунок 160 Списки, выпадающие для выбора года и месяца

- окончательный выбор даты производится щелчком левой кнопкой мыши по числу месяца. Поле с выбранным числом при этом утапливается.

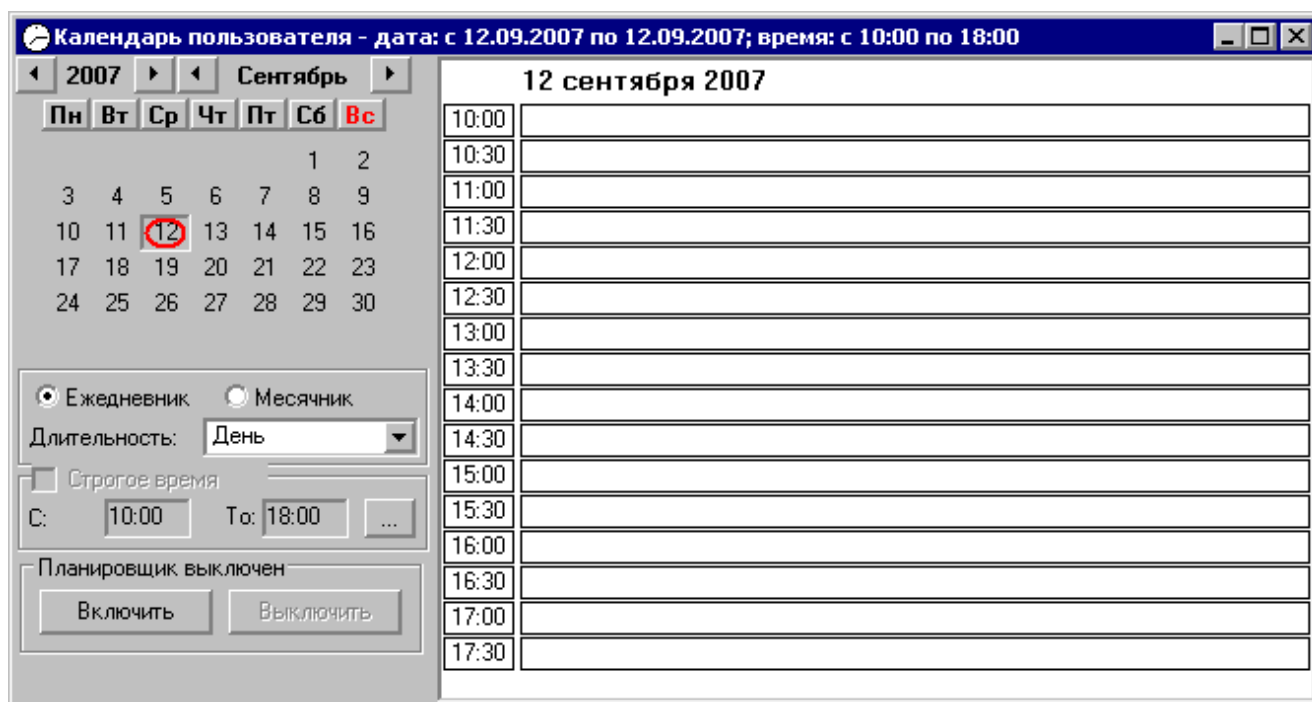


Рисунок 161 Календарь пользователя. Вид «Ежедневник»

После изменения даты органайзер изменится соответствующим образом, отобразив соответствующий список событий.

Вид отображения органайзера может быть представлен различным образом. Переключателем устанавливается один из видов:

- **Ежедневник.** Для этого вида характерно линейное вертикальное отображение списка событий. Длина периода списка событий выбирается в выпадающем списке поля «Длительность» (день, неделя, месяц). Чем длиннее выбранная длительность и больше количество событий, тем большее время может потребоваться на загрузку информации;
- **Месячник.** Для этого вида характерно представление органайзера в виде традиционного настенного календаря за один месяц (Рисунок 162). Ячейка органайзера,

соответствующая дате, выбранной в календаре, подсвечивается прямоугольной рамкой. Дни, соответствующие субботам и воскресеньям, как наименее насыщенные бизнес-событиями, объединены в одну ячейку для каждой недели.

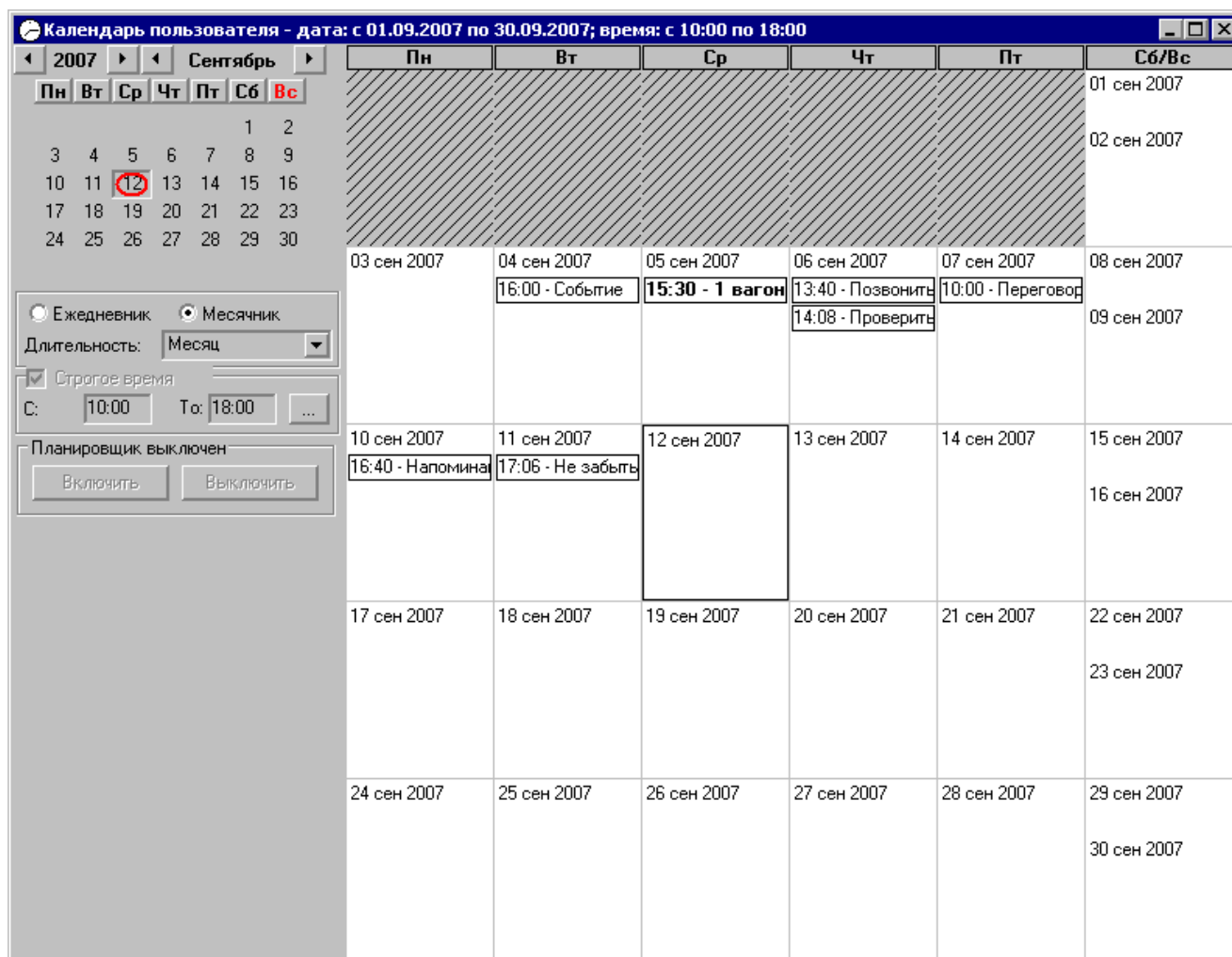


Рисунок 162 Календарь пользователя. Вид «Месячник»

Вы можете указать временной диапазон отображения органайзера и событий в рамках дня, то есть указать время, с которого начинается страница органайзера, и время, которым заканчивается страница органайзера. При этом для недельной и месячной длительности, переход между днями будет заканчиваться и начинаться указанным временем. Дополнительно можно включить или отключить опцию «Строгое время». Включение опции строгого времени отключает отображение событий, которые не вошли в указанный временной диапазон. Отключение опции строгого времени включает отображение событий, которые не вошли в указанный временной диапазон, но при этом, все события, начинающиеся ранее или позднее указанного временного диапазона, отображаются соответственно в первой или последней ячейке соответствующего дня органайзера.

Работа с календарем может осуществляться в обычном режиме или в режиме планировщика. В отличие от обычного режима, в режиме планировщика допускается перемещать события по временной шкале органайзера с помощью метода drag-and-drop. Для включения режима планировщика нажмите кнопку «Включить» в области «Планировщик...». Выход из режима планировщика осуществляется нажатием кнопки «Выключить», при этом может выдаваться запрос на сохранение изменений, внесенных в режиме планировщика.

28.2.1 Добавление события

Для добавления события произведите двойной щелчок левой кнопкой мыши на требуемом промежутке времени в органайзере. При необходимости, дату и время события можно будет впоследствии изменить.

Рисунок 163 Свойства события

В Окне события (Рисунок 163) заполните информацию о событии. Назначение большинства полей очевидно. Поле «Тема» является обязательным. Поясним назначение поля «Тип»: возможны два типа событий – заметка и встреча. Заметки создаются пользователем самостоятельно. Личные встречи создаются пользователем самостоятельно, и служат аналогом заметки. Коллективные встречи могут назначаться для группы лиц и автоматически распределяться по календарям пользователей. Для создания групповых встреч имеется специальная функция [Редактора выражений](#). Участники встречи могут подтвердить свое участие или отклонить. К встрече также могут быть привязаны задания и сообщения.

Для события можно установить необходимость напоминания. Для этого выберите один из параметров напоминания в поле «Напомнить». При наступлении времени события, программа генерирует входящее свободное сообщение, включающее тему и время события, а само событие привязывается к сообщению как вложение. Генерация сообщения с напоминанием о событии производится на рабочей станции, используется время рабочей станции, а не сервера. Опрос о наступлении времени напоминания о событиях производится одновременно с опросом о новых сообщениях. Пропущенные напоминания генерируются при ближайшем подключении Lotsia PDM к базе данных.

Для сохранения изменений щелкните на кнопке «Применить». Для сохранения изменений и закрытия Окна события щелкните на кнопке «Ок». Для закрытия Окна события без сохранения изменений щелкните на кнопке «Отмена».

События, для которых установлена необходимость напоминания, помечаются в органайзере пиктограммой с изображением колокольчика 🔔. События с высоким приоритетом подсвечиваются в органайзере жирным шрифтом и жирной рамкой. Если на одно время приходится несколько событий, то события располагаются рядом. По высоте элемент события занимает в органайзере столько временных линеек, сколько он перекрывает от времени начала

события до времени окончания. При этом если время окончания события приходится на первую половину времени некоторого элемента временной шкалы, то событие визуально этот элемент временной шкалы не занимает. Если же время окончания события приходится на вторую половину времени некоторого элемента временной шкалы, то событие визуально перекрывает всю высоту этого элемента временной шкалы.

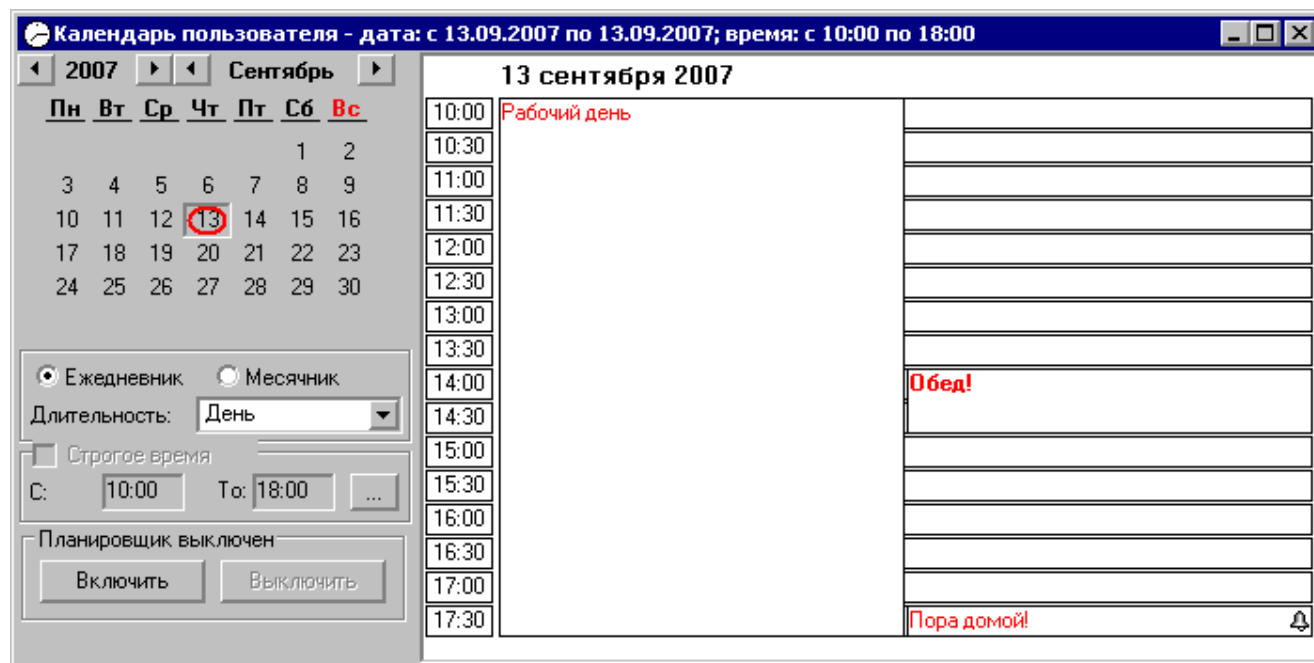


Рисунок 164 Календарь с событиями

28.2.2 Редактирование параметров события

Редактировать можно параметры только личных событий и тех общих событий, инициатором которых является текущий пользователь. Открытие Окна события для редактирования параметров события производится двойным щелчком левой кнопки мыши по событию в органайзере.

28.2.3 Запуск работы по событию

Для запуска работы по событию, в Окне события выберите в верхнем меню «Файл» пункт «Запустить работу». Программа предложит выбрать шаблон работы, а событие автоматически будет вложено в документ-событие.

28.2.4 Удаление события

Для удаления события выберите в строке меню пункт «Файл» > «Удалить». Удаление групповых событий запрещено.

28.2.5 Создание нового календаря. Свойства календаря

Как уже говорилось выше, календарь может быть создан и без привязки к пользователю. Для создания такого календаря используйте следующую последовательность действий:

- откройте календарь;
- выберите в строке меню пункт «Файл» > «Выбрать календарь» или используйте сочетание клавиш «Ctrl + O»;

- в открывшемся Окне выбора объекта щелкните на кнопке «Создать» на панели в правой части Окна;
- в открывшемся Окне (Рисунок 165) введите описание и установите свойства календаря:

Личный – определяет видимость календаря. Личный календарь видим только владельцу календаря или пользователям-правообладателям объекта календаря.

Изменение только владельцем – определяет разрешение изменение событий календаря не владельцем.

Запретить пересечение событий – определяет запрет создания событий с пересекающимся временем. Контроль на пересечение выполняется только при работе в интерфейсе календаря (планировщик и окно свойств события).

Умолчания для создаваемых событий – ниже можно указать умолчания для значений полей новых событий. Например, для не личных календарей, можно видимость событий определить как «Общее». Поля для установки значений отображаются только после включения соответствующих им флажков.

- щелкните на кнопке «Ok».

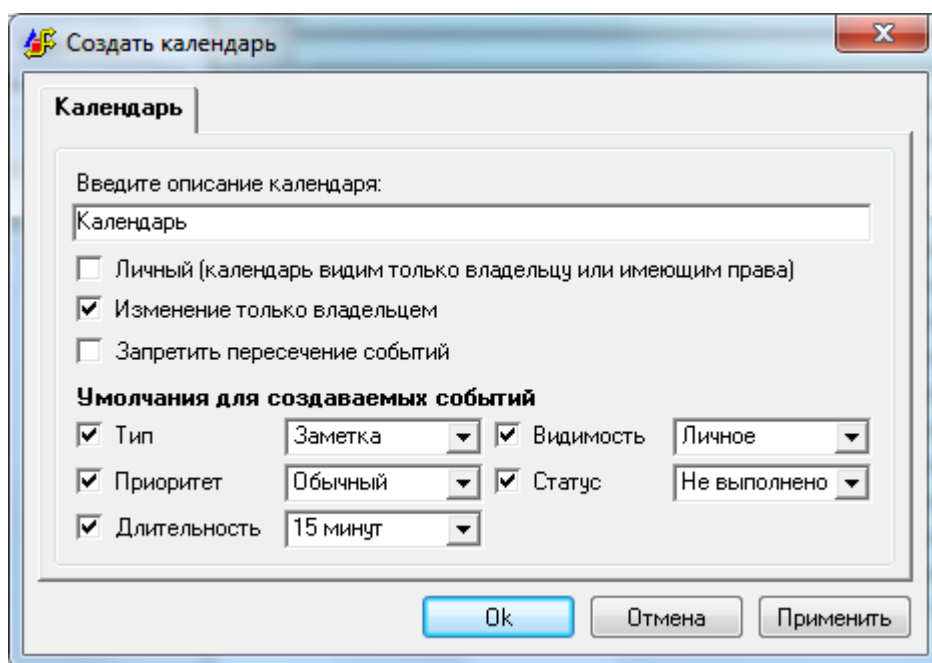


Рисунок 165 Создание нового календаря

Созданный календарь откроется в Окне. Работа с созданным календарем осуществляется в обычном порядке. При необходимости свяжите объект созданного календаря с объектом, для которого календарь создавался.

Для просмотра или изменения свойств календаря выберите в верхнем меню календаря пункт «Файл» – «Свойства календаря».

28.3 Настройка внешнего вида календаря

Администратор может настроить умолчания для цвета элементов календарей на вкладке «Календарь» Окна «Общие параметры БД» (Главное меню > Администрирование > Общие параметры БД).

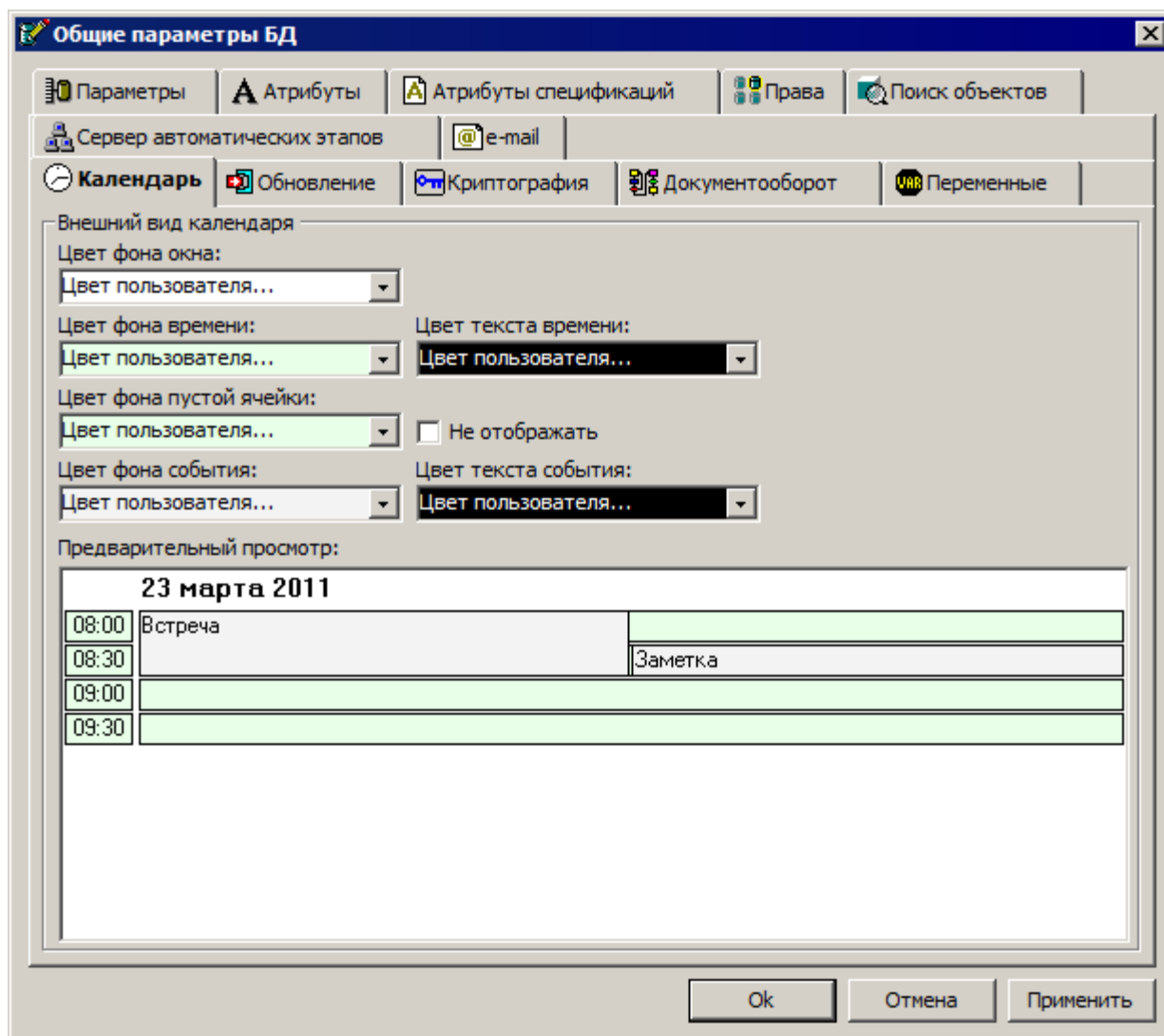


Рисунок 166 Настройка умолчаний для календарей

28.4 Организация встреч

Под организацией встреч подразумевается рассылка сообщений predeterminedного процесса с включением информации о встрече в календари приглашенных – пользователей системы. Поскольку встреча в данном случае будет являться групповым событием, то создавать ее и изменять ее параметры в календарях можно только с помощью [специальных функций](#), используемых в документообороте. На рисунке приводятся имена полей событий календаря для использования в функциях.

Событие календаря

Приоритет: Обычный *priority* *event_type_id* Тип: Встреча

Тема: *description*

Инициатор: Администратор Видимость: Личное

Начало: *when* 29.08.05 ... 11:30 ... *begin* Длительность:

Окончание: 29.08.05 ... 11:45 ... *duration* 15 минут

Примечание: *note*

Резюме: Статус: Не выполнено *status*

resume

Ok Отмена Применить

Рисунок 167 Имена полей события

29 Обмен данными с помощью транспортной утилиты

Транспортная утилита предназначена для обмена данными между филиалами и приложениями. Для обмена данными (приема или передачи) необходимо произвести некоторые предварительные настройки. В частности, настроить список филиалов (если планируется обмен данными между филиалами), параметры транспортной утилиты и параметры передачи данных. Ниже, в настоящем разделе, указанные процедуры настройки и передачи данных будут рассмотрены более подробно.

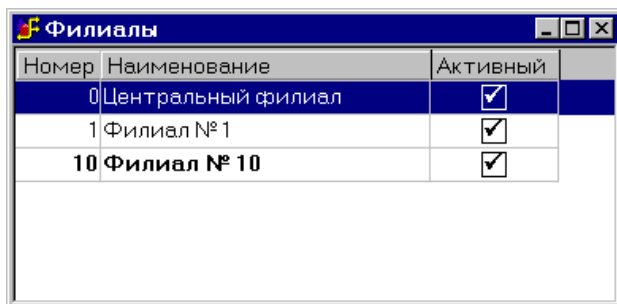
29.1 Справочник филиалов

Примечание: настоящий раздел предназначен для администратора программы.

Настройка справочника филиалов доступна только администратору программы. Справочник филиалов находит прямое применение в транспортной утилите.

В Главном меню выберите пункт «Администрирование» > «Филиалы». Откроется одноименное Окно со списком филиалов (Рисунок 168). Текущий филиал выделен жирным шрифтом. Если номер текущего филиала в общих параметрах БД равен нулю, то при обновлении компонента Common базы данных до версии 3.020, автоматически создается Центральный филиал с номером, равным нулю и называемый Центральным. В противном случае, создается два филиала. Один – Центральный, а второй с номером, соответствующим номеру филиала в общих параметрах БД.

Все остальные филиалы создаются вручную. Созданные филиалы не удаляются.



Номер	Наименование	Активный
0	Центральный филиал	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Филиал № 1	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Филиал № 10	<input checked="" type="checkbox"/>

Рисунок 168 Справочник филиалов

Для редактирования свойств филиала выделите соответствующую строку, вызовите контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выберите пункт «Свойства...».

Для создания нового филиала вызовите контекстное меню щелчком правой кнопки мыши в Окне справочника и выберите пункт «Создать филиал...».

Откроется Окно свойств филиала на вкладке «Основные». При редактировании свойств имеющегося филиала (Рисунок 169) вы можете изменить название филиала, его статус (флажок «Активный») и примечания. При создании нового филиала (Рисунок 170) требуется ввести его номер и название. Можно также ввести примечания и установить статус филиала (флажок «Активный»). Для сохранения введенных данных без закрытия Окна нажмите кнопку «Применить». Для сохранения с закрытием Окна нажмите «Ок». Для отказа от изменений нажмите «Отмена». После сохранения данных, номер филиала редактированию не подлежит.

Свойства филиала Филиал № 10

Основные | Транспорт

Номер филиала: 10 ☒ Активный

Наименование: Филиал № 10

Примечания:

Создал: Администратор БД

Изменил: Администратор

Изменено: 15.08.03 12:34:05 PM: 1

Ok Отмена Применить

Рисунок 169 Основные свойства имеющегося филиала

Свойства нового филиала

Основные | Транспорт

Номер филиала: ☒ Активный

Наименование:

Примечания:

Создал: Администратор

Изменил: Администратор

Изменено: 15.08.03 12:41:53 PM: 1

Ok Отмена Применить

Рисунок 170 Задание основных свойств нового филиала

Перейдите на вкладку «Транспорт» (Рисунок 171). Здесь задаются параметры передачи данных в филиал. Под параметрами передачи подразумевается расположение папки для выгрузки пакетов данных. Другими словами, можно выгружать данные для разных филиалов в разные папки. Папка может быть локальным или общим ресурсом (определяется соответствующим флажком). Общий ресурс указывается самостоятельно. Расположение локального ресурса определяется программой автоматически как путь до папки для выгрузки данных (см. раздел «Настройка транспортной утилиты») плюс подпапка с именем, соответствующим номеру филиала.

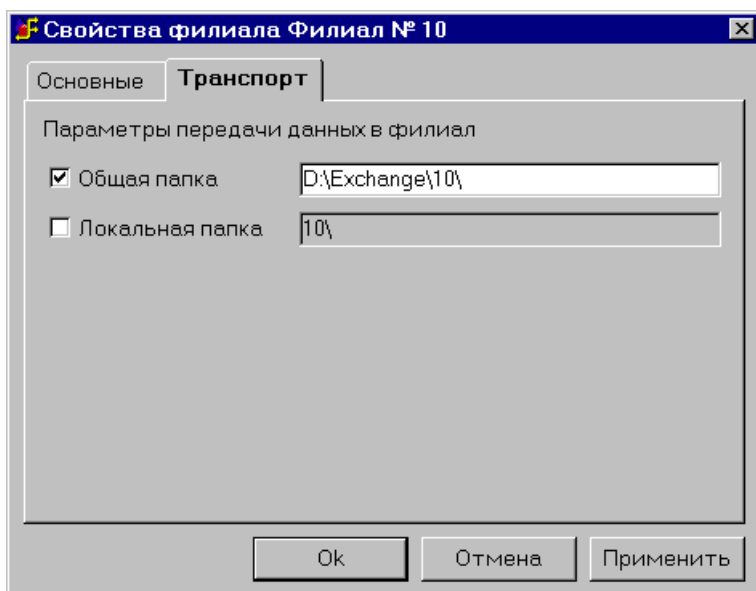


Рисунок 171 Свойства филиала. Вкладка «Транспорт»

29.2 Настройка транспортной утилиты

Настройка транспортной утилиты подразумевает установку общих параметров приема данных из филиалов и передачи данных в филиалы. Выберите в Главном меню пункт «Инструменты» > «Транспортная утилита» > «Настройка параметров». Откроется Окно настройки транспортного модуля (Рисунок 172).

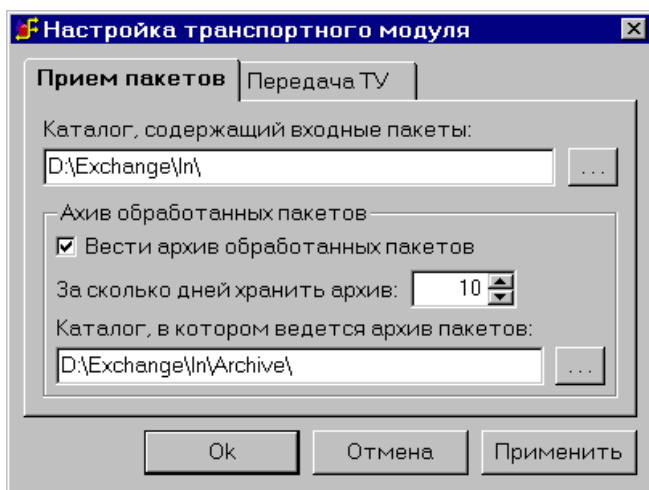


Рисунок 172 Настройка приема пакетов для транспортной утилиты

На вкладке «Прием пакетов» задается путь до каталога, содержащего входные пакеты, и устанавливается опция необходимости ведения архива обработанных пакетов, срока хранения архива и путь до каталога с архивом.

Примечание: в текущей версии программы прием пакетов не поддерживается.

На вкладке «Передача ТУ» (Рисунок 173) указывается путь до папки для выкачки данных.

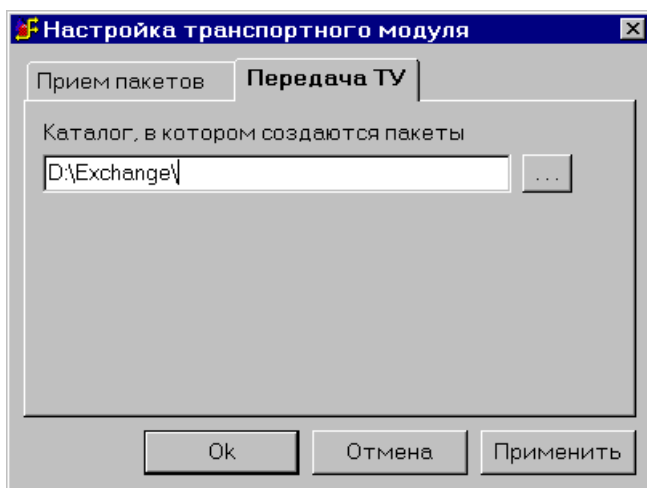


Рисунок 173 Настройка передачи пакетов для транспортной утилиты

Нажмите «**Ok**» для сохранения данных и закрытия Окна. Нажмите «**Применить**» для сохранения данных без закрытия Окна. Нажмите «**Отмена**» для закрытия Окна без сохранения изменений.

29.3 Настройка передачи данных

Передача данных осуществляется в соответствии с ранее созданными настройками передачи. Настройки передачи определяют тип передачи, наименование настройки и ее код загрузки, допустимые направления потоков данных и условия отбора передаваемых данных.

Выберите в Главном меню пункт «Инструменты» > «Транспортная утилита» > «Настройка передачи». Откроется Окно настройки передачи данных и Окно выбора настройки (Рисунок 174). Для редактирования имеющейся настройки выделите ее и щелкните на кнопке «**Ok**». Для создания новой настройки щелкните на кнопке «**Создать**».

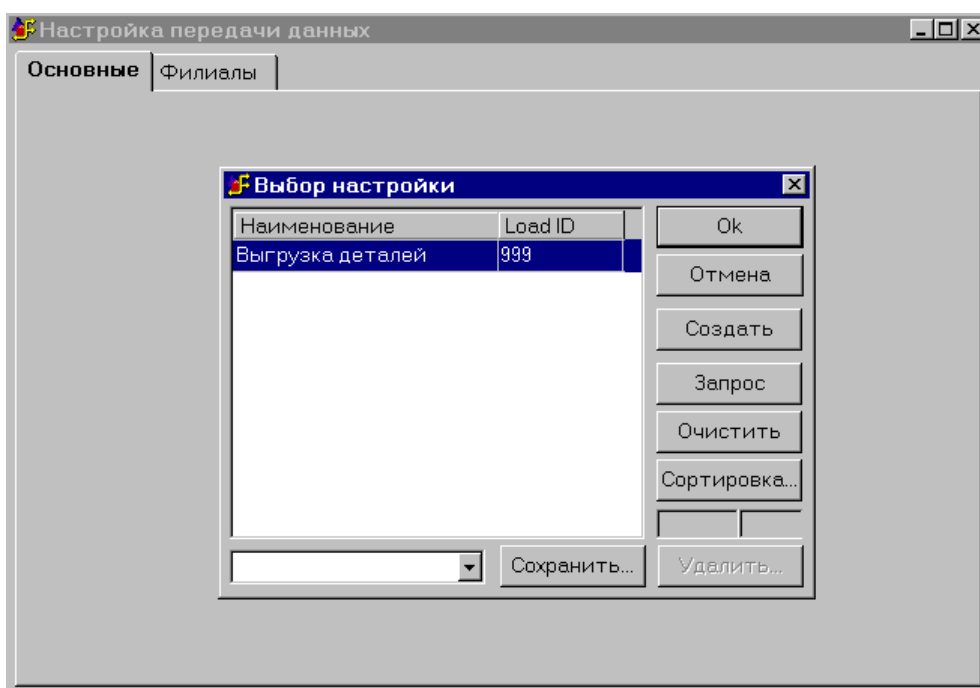


Рисунок 174 Выбор/создание настройки передачи

При создании новой настройки имеется возможность выбора типа настройки:

- отчет по объектам. Отбор данных для передачи производится с помощью предварительно настроенного отчета;
- свободный отчет. *Примечание: в текущей версии не поддерживается.*

Выберите тип настройки и щелкните на кнопке «Ok».

В Окне новой настройки для передачи данных на вкладке «Основные» (Рисунок 175) введите наименование настройки. В поле «Код загрузки» введите набор символов, позволяющий идентифицировать пакет данных, выгруженный с помощью данной настройки, при его последующем приеме. Код загрузки может оставаться пустым, что тоже может являться своего рода значением кода загрузки.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Настройка передачи данных - Выгрузка деталей". It has three tabs: "Основные" (selected), "Филиалы", and "Отчет PartY". The "Основные" tab contains the following fields and controls:

- "Наименование:" text box with the value "Выгрузка деталей".
- "Код загрузки:" text box with the value "999".
- "Тип:" label with the value "Отчет по объектам".
- "Примечания:" text area, currently empty.
- "ID:" label with the value "1000000000". To its right is a button labeled "Права...".
- At the bottom, there are two rows of information:
 - Row 1: "Создал:" followed by "Администратор" and "Изменено:" followed by "14.08.03 17:38:56".
 - Row 2: "Изменил:" followed by "Администратор" and "PM: 1".

Рисунок 175 Основные свойства настройки передачи данных

При необходимости внести комментирующую информацию, введите ее в поле «Примечания».

На вкладке «Филиалы» (Рисунок 176) задайте возможных отправителей и получателей данных, выгруженных в соответствии с данной настройкой.

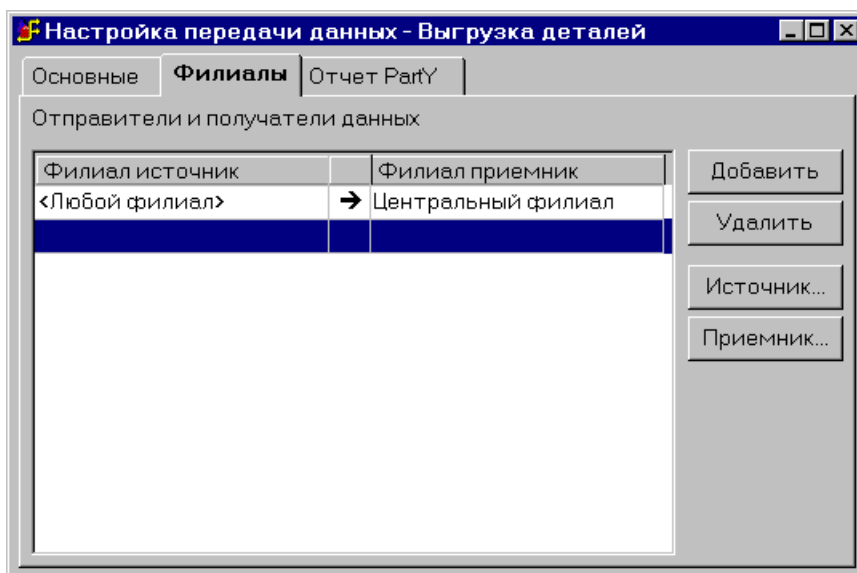


Рисунок 176 Задание отправителей и получателей данных, выгруженных в соответствии с настройкой

Для задания филиала источника дважды щелкните на поле в колонке «Филиал источник» или нажмите кнопку «**Источник...**». Для задания филиала приемника дважды щелкните на поле в колонке «Филиал приемник» или нажмите кнопку «**Приемник...**». Откроется Окно выбора филиала (Рисунок 177). Выберите филиал и щелкните на кнопке «**Ок**». Если филиал источник/приемник выбирается для пустой строки, то значение второго филиала автоматически наследуется из предыдущей строки. Измените, при необходимости, унаследованное значение. Для установки любого филиала щелкните на кнопке «**Любой**» в Окне выбора филиала.

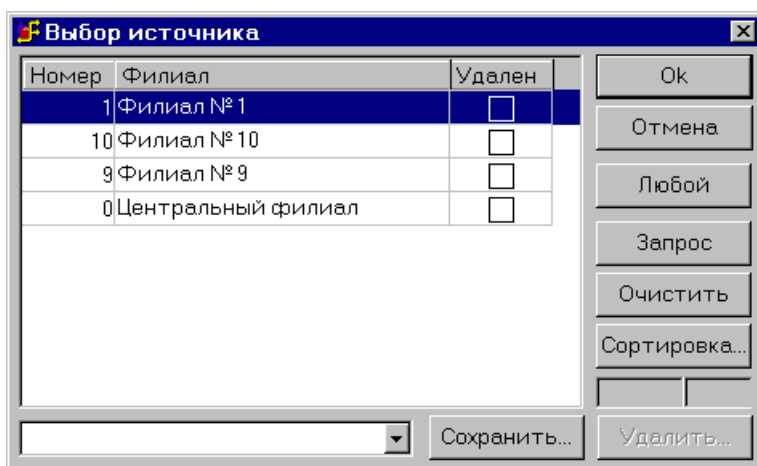



Рисунок 177 Выбор филиала источника/приемника

Задание каждой пары возможных филиалов источников и приемников производится в отдельной строке. При использовании всех строк, программа автоматически добавляет одну новую. Для принудительного добавления строки щелкните на кнопке «**Добавить**». Для удаления строки выделите ее и щелкните на кнопке «**Удалить**».

На вкладке «Отчет по объектам» производится выбор отчета для отбора данных (Рисунок 178). Щелкните на кнопке  справа от поля «Отчет» и произведите выбор отчета. Если в отчете имеются аргументы, введите их значения в соответствующие поля.

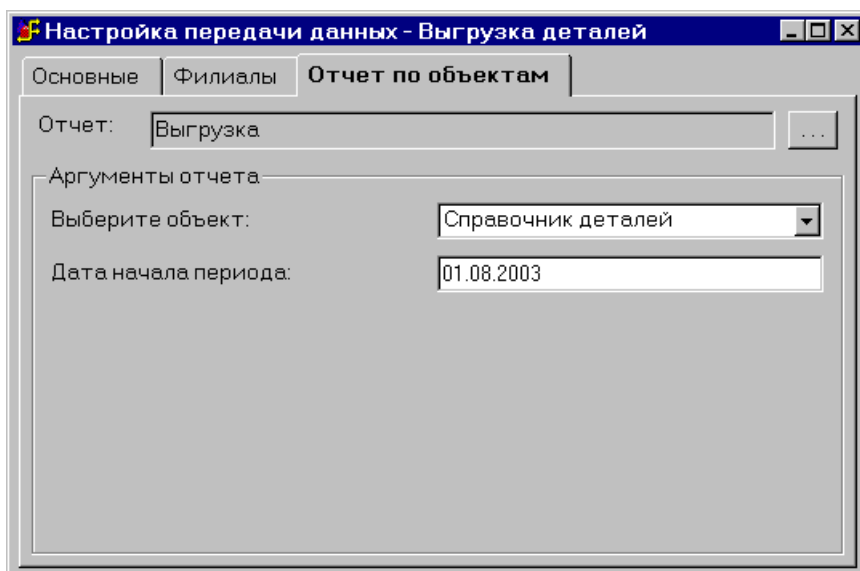



Рисунок 178 Отчет по объектам для отбора данных


Для сохранения настройки щелкните на кнопке  Панели Окна или выберите в строке меню пункт «Файл» > «Сохранить».

29.3.1 Удаление настройки передачи данных

Для удаления созданной настройки откройте ее и выберите в строке меню пункт «Файл» > «Удалить...».

29.4 Выгрузка данных

Выгрузка данных для передачи возможна только с использованием ранее созданной настройки передачи данных (см. раздел Настройка передачи данных).

Выберите в Главном меню пункт «Инструменты» > «Транспортная утилита» > «Выгрузка данных». В открывшемся Окне (Рисунок 179) щелкните на кнопке  справа от поля «Название настройки» и выберите настройку, согласно которой следует производить выгрузку данных. Настройка загрузится (Рисунок 180). Если передача данных с помощью данной настройки производится не впервые, то загрузится и информация о дате и времени последней выгрузки данных (Рисунок 181).

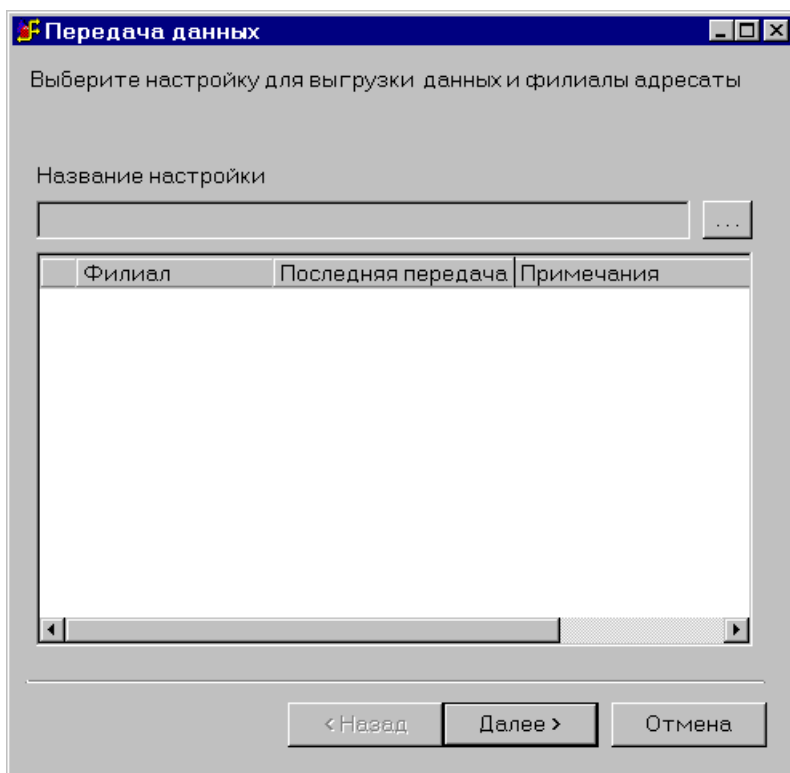


Рисунок 179 Стартовое Окно выгрузки данных

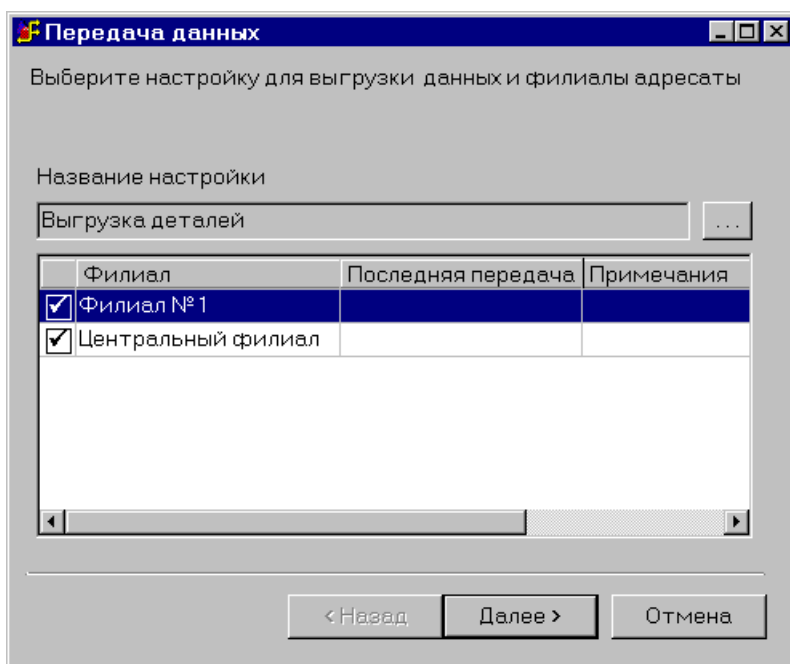


Рисунок 180 Загруженная настройка передачи. Первая загрузка

	Филиал	Последняя передача	Примечания
<input checked="" type="checkbox"/>	Филиал № 1	15.08.03 17:55:06	
<input checked="" type="checkbox"/>	Центральный филиал	15.08.03 17:55:06	

Рисунок 181 Информация о дате и времени последней выгрузки данных

Щелкните на кнопке «Далее >». Программа произведет выгрузку данных, формирование пакета и его запись в каталог, соответствующий филиалу, для которого он

предназначен. Если настройкой предусмотрено несколько филиалов-приемников, то будет сформировано несколько пакетов и каждый из них будет помещен в соответствующую папку. На экране отобразится протокол выгрузки и записи данных (Рисунок 182).

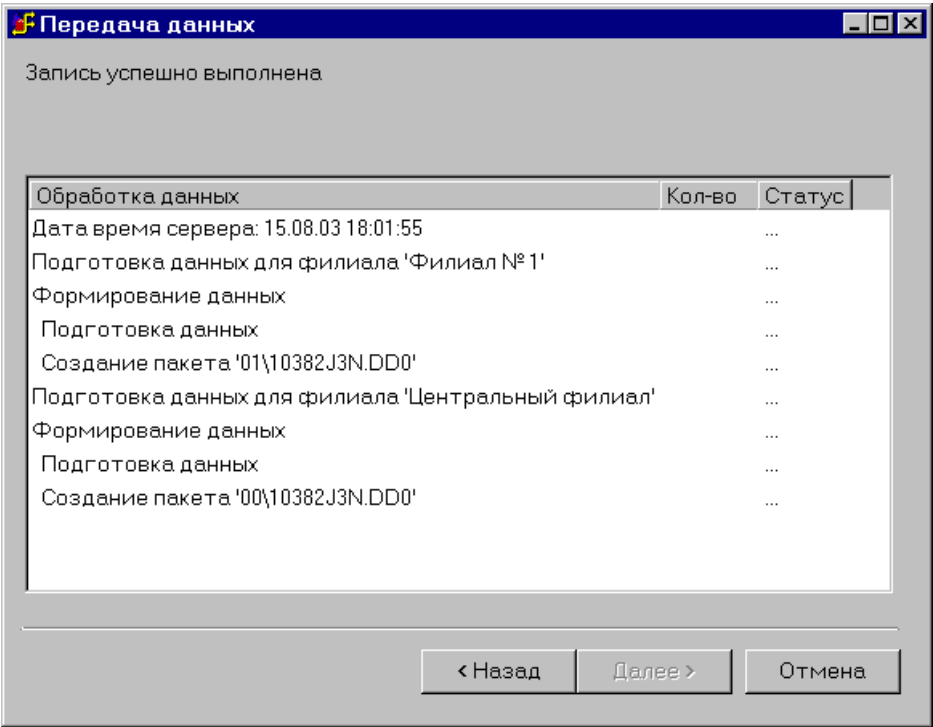


Рисунок 182 Протокол выгрузки и записи данных

30 Настройка автоматического обновления клиентской части программы и пользовательских файлов

Кроме возможности обновления с использованием [групповой политики](#), Lotsia PDM PLUS предоставляет такой сервис, как автоматическое обновление программного обеспечения своей клиентской части и пользовательских файлов (например, пиктограмм) в рабочем каталоге программы («%AppData%\LotsiaSoft\PartY») встроенными средствами.

Здесь следует разграничить обновление обычным копированием, которое использовалось в ранних версиях Lotsia PDM PLUS, и обновление с использованием Windows Installer, рекомендуемое, начиная с версии 5.00 Lotsia PDM PLUS.

Обновление обычным копированием, т.е. обновление старых клиентов, выполняет файл updater.exe, пользовательские файлы обновляет файл partyp.exe. Запуск обновления с использованием Windows Installer выполняется файлом updater.exe.

Для настройки автоматического обновления администратору или пользователю с привилегией «Настройка автоматического обновления» необходимо обновить свою копию программы и/или произвести описанные ниже настройки.

Выберите в Главном меню пункт «Администрирование» > «Общие параметры БД». В открывшемся одноименном Окне перейдите на вкладку «Обновление» (Рисунок 183).

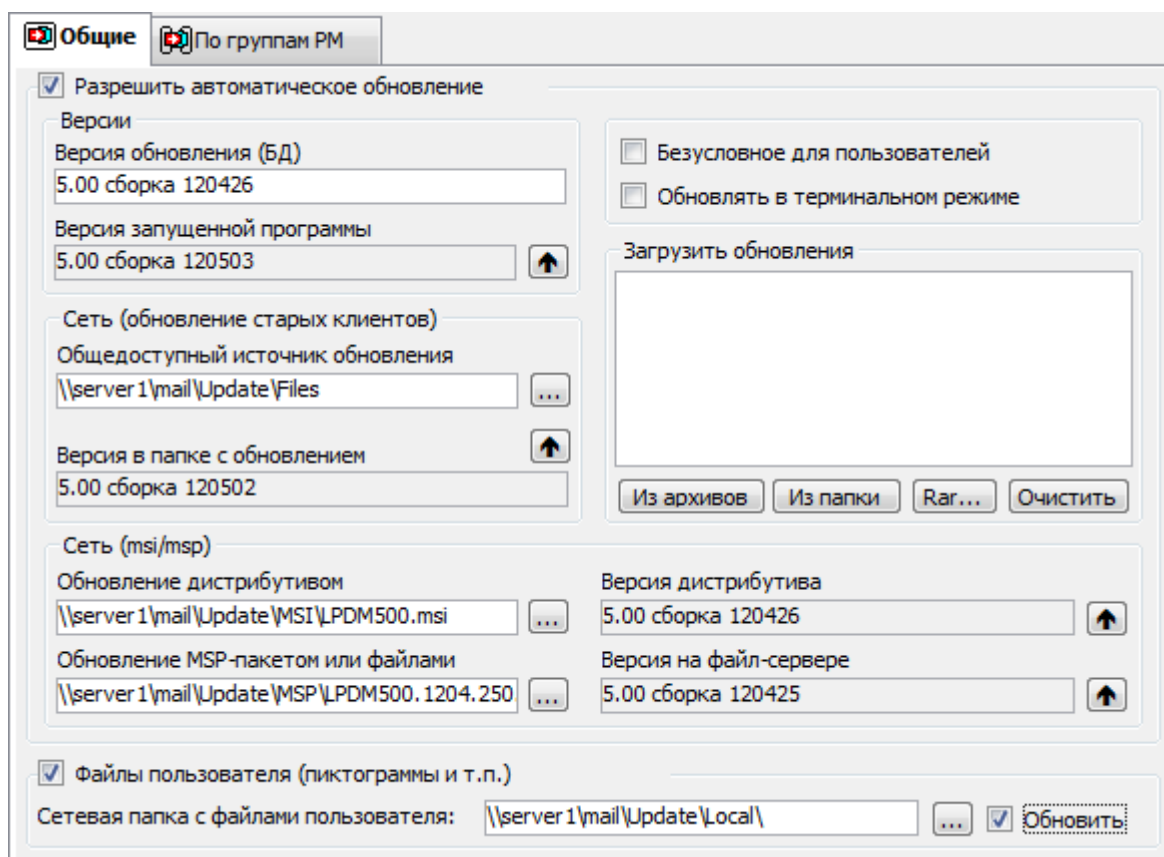


Рисунок 183 Настройка автоматического обновления

Вкладка «Обновление» в свою очередь содержит две вкладки: «Общие» и «По группам РМ». На вкладке «Общие» необходимо настроить параметры автоматического обновления, действующие по умолчанию для всех пользователей. На вкладке «По группам РМ» можно настроить параметры обновления для [групп рабочих мест](#) или заимствовать общие настройки. Настройка, заданная на вкладке «По группам РМ», является приоритетной при проведении обновления рабочего места.

Автоматическое обновление никогда не выполняется, если Lotsia PDM PLUS запущена в режиме сервера автоматических этапов, сервера поиска или в результате обращения через API.

Описание полей настройки вкладки «Общие»

Флажок **«Разрешить автоматическое обновление»** – включает/выключает режим автоматического обновления клиентской части программы Lotsia PDM PLUS и возможность настройки обновления пользовательских файлов.

Флажок **«Безусловное для пользователей»** – включает/выключает выдачу запроса пользователям на автоматическое обновление клиентской части программы Lotsia PDM PLUS.

Флажок **«Обновлять в терминальном режиме»** – включает/выключает возможность автоматического обновления клиентской части программы, запущенной в терминальной сессии.

В поле **«Версия обновления (БД)»** указывается номер версии, с которым требуется сравнивать версию запускаемой программы.

В поле **«Версия запущенной программы»** отображается номер версии программы, с помощью которой вы просматриваете информацию в Окне. Справа от поля располагается кнопка со стрелкой, указывающей вверх – она предназначена для копирования содержимого поля в поле **«Версия обновления (БД)»**.

Параметры обновления простым копированием

В области **«Сеть (обновление старых клиентов)»** в поле **«Общедоступная папка с обновлением»** указывается сетевая папка, в которой располагаются файлы обновления, которые требуется скопировать в каталог программы. Если есть и старые клиенты, и новые, но обновление нужно впервые выполнить дистрибутивом (см. ниже), то в общедоступную папку с обновлением достаточно поместить только файл updater.exe.

В поле **«Версия в папке с обновлением»** отображается номер версии программы в папке, указанной в поле **«Общедоступная папка с обновлением»**. Справа от поля располагается кнопка со стрелкой, указывающей вверх – она предназначена для копирования содержимого поля в поле **«Версия обновления (БД)»**. Группа элементов с заголовком **«Загрузить обновления»** служит для упрощения помещения файлов обновления в общедоступную сетевую папку для обновления простым копированием. Список файлов обновления, подготавливаемых для помещения в папку с обновлением, отображается в поле **Можно воспользоваться одним из следующих способов:**

- указать с помощью кнопки **«Из архивов»** файлы архивов, которые следует распаковать в папку, указанную в поле **«Общедоступная папка с обновлением»**. Архивы распаковываются последовательно, упорядоченно по имени архива. В текущей версии Lotsia PDM PLUS архивы распаковываются с помощью внешних архиваторов UnRar, WinRar или 7-Zip. При невозможности определения пути к файлу WinRar.exe через системный реестр, программа выдаст запрос на указание пути до архиватора. Указанный путь к архиватору сохраняется в настройках рабочего места;
- указать с помощью кнопки **«Из папки»** папку, содержимое которой (в том числе вложенные папки) подлежит копированию в папку, указанную в поле **«Общедоступная папка с обновлением»**;

Кнопка **«Rar...»** открывает окно для указания исполняемого файла архиватора WinRar. Эту кнопку следует использовать для переопределения пути до исполняемого файла архиватора WinRar.

Кнопка **«Очистить»** очищает список файлов, подлежащих копированию в папку, указанную в поле **«Общедоступная папка с обновлением»**.

Для того, чтобы распаковать файлы обновления для последующего копирования в общедоступную папку с обновлением, рекомендуется воспользоваться командой формирования [административного образа](#).

Внимание! С целью пресечения некорректного обновления рабочих мест, при возникновении ошибок сохранения параметров обновления простым копированием, например, при ошибках распаковки или копирования обновлений, флажок «**Разрешить автоматическое обновление**» отключается.

Внимание! После помещения файлов обновления в сетевую папку, значение поля «Версия обновления (БД)» будет автоматически обновлено номером версии из папки с обновлением, о чем пользователю будет выдано предупреждение.

После сохранения настроек обновления простым копированием, в общедоступной сетевой папке с обновляемыми файлами создается файл конфигурации обновления – «updater.ini». Этот файл содержит информацию о файлах (размер, дата, CRC32), которые необходимо будет копировать на рабочее место пользователя. Файл «updater.ini» не предназначен для ручного редактирования и содержит контрольную сумму для обнаружения возможного повреждения.

Внимание! Утилита обновления (updater.exe), обновляющая программу простым копированием, запускается при любом (в большую или меньшую сторону) различии версии программы и версии необходимого обновления, указанной в настройке.

Физически обновление клиентской части программы простым копированием производится следующим образом:

Перед запуском утилиты обновления (updater.exe) она всегда копируется из сетевой папки с обновлением в каталог с программой (на рабочее место).

Копируются только измененные и новые файлы. Таким образом, задержка при запуске программы в большинстве случаев будет обусловлена временем расчета контрольных сумм файлов на локальном диске пользователя, и будет зависеть только от быстродействия рабочей станции пользователя.

После копирования файлов из общедоступной сетевой папки, утилита обновления запускает приложение Lotsia PDM PLUS (partyp.exe) с параметром «/noudate» в той же рабочей папке, где приложение было запущено перед началом обновления. Приложению передаются имя и пароль пользователя, таким образом, повторная регистрация в программе не требуется.

Утилита автоматического обновления ведет протокол обновления (файл updater.log). Перед началом нового обновления файл updater.log переименовывается в файл updater_1.log, файл updater_1.log – в файл updater_2.log, и т.д. Хранится 5 последних протоколов.

Параметры обновления с помощью Windows Installer

В области «Сеть (msi/msp)» в поле «Обновление дистрибутивом» указывается файл дистрибутива (LPDM*.msi), располагающийся в общей сетевой папке. В поле «Обновление MSP-пакетом или файлами» указывается файл пакета обновления (LPDM*.msp) или файл partyp.exe из развернутого в указанной общей сетевой папке пакета обновления. Если указан файл partyp.exe, то обновление будет выполняться по правилам простого копирования. В полях «Версия дистрибутива» и «Версия на файл-сервере» отображается соответствующий номер версии программы. Справа от поля располагается кнопка со стрелкой, указывающей вверх – она предназначена для копирования содержимого поля в поле «Версия обновления (БД)».

Если есть и старые клиенты, и новые, но обновление нужно впервые выполнить дистрибутивом, то в общедоступную папку с обновлением достаточно поместить только файл updater.exe.

Если указан и дистрибутив (msi), и обновление (msp), то сначала будет установлен дистрибутив, а затем обновление, если версия дистрибутива не превышает версию обновления.

Напомним, что в данном варианте Lotsia PDM PLUS для автоматического обновления клиентской части вызывает Windows Installer.

Флажок «**Файлы пользователя (пиктограммы и т.п.)**» включает/отключает обновление пользовательских файлов в рабочем каталоге программы («%AppData%\LotsiaSoft\PartY»). После включения флажка «**Файлы пользователя (пиктограммы и т.п.)**» необходимо ввести общедоступный сетевой путь в поле «Сетевая папка с файлами» и включить флажок «**Обновить**». Затем нужно сохранить изменения, нажав кнопку «**Ок**» или «**Применить**». При следующем запуске программы пользователем файлы будут автоматически скопированы в текущий каталог программы. При изменении сетевого набора файлов необходима повторная «доставка» файлов пользователям. Для этого в настройке обновления необходимо снова включить флажок «**Обновить**» и сохранить изменения, нажав кнопку «**Ок**» или «**Применить**».

Описание полей настройки вкладки «По группам РМ»

На вкладке «По группам РМ» можно переопределить общие настройки для выбранных групп рабочих мест. Например, можно отключить автоматическое обновление для рабочих мест, подключающихся с использованием удаленного доступа.

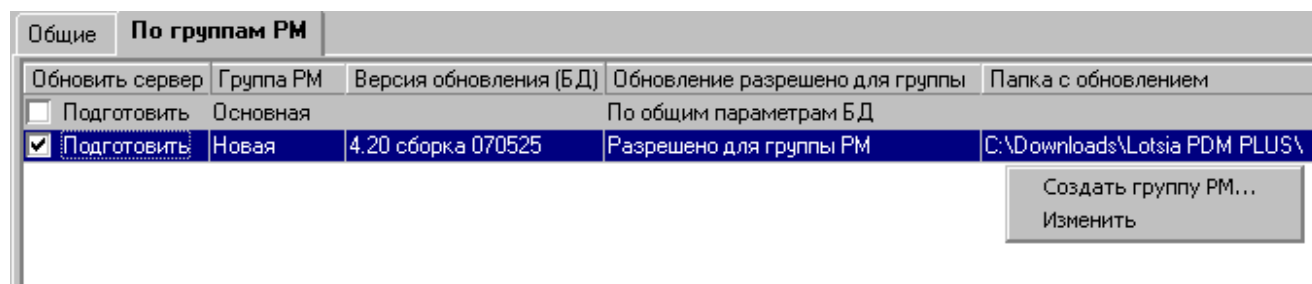


Рисунок 184 Настройки автоматического обновления для групп РМ и контекстное меню

Если включить флажок «**Подготовить**» в колонке «Обновить сервер», то после успешного сохранения общих параметров обновления, файлы обновления будут автоматически скопированы в сетевые папки тех групп РМ, для которых обновление разрешено и [указаны настройки](#), отличные от общих настроек обновления. Перед началом копирования файлов обновление для группы РМ временно запрещается.

Через контекстное меню вкладки «По группам РМ» можно создать новую группу РМ, или изменить параметры выделенной группы РМ. В разрезе автоматического обновления речь идет об изменении параметров обновления для выбранной группы рабочих мест.

31 Электронная цифровая подпись (ЭЦП)

Оptionальный модуль ЭЦП в базовую поставку не входит и приобретается отдельно.

Система Lotsia PDM PLUS позволяет проставлять и идентифицировать подписи с помощью механизма электронной цифровой подписи. Подробно о настройке и использовании возможностей ЭЦП смотрите, пожалуйста, в файле «Модуль ЭЦП.docx», высылаемом службой технической поддержки по запросу.

32 Параметры командной строки

Параметры командной строки для запуска Lotsia PDM выглядят следующим образом:

Partyp -uid=<ИР> -pwd=<П> -max -gnclient=[<путь до файла gnclient.ini>\gnclient.ini]

<ИР> – имя регистрации для подключения к БД.

<П> – пароль для подключения к БД.

max – ключ, максимизирующий после запуска программы Окно Главного меню.

gnclient= – ключ, определяющий использование локального конфигурационного файла gnclient.ini для поиска ключа защиты. Если <путь до файла gnclient.ini> не указан, то поиск файла gnclient.ini выполняется в текущем каталоге программы.

При использовании «Integrated login (Windows NT)» следует использовать:

Partyp -integrated

32.1 Запуск приложения *BeInFlow*

Если интегрируемая в Windows панель инструментов Lotsia PDM+ не используется, приложение BeInFlow.exe можно запустить, используя следующие параметры:

beinflow -uid=<ИР> -pwd=<П>

<ИР> – имя регистрации для подключения к БД.

<П> – пароль для подключения к БД.

Если указано имя пользователя без пароля, то будет открыт диалог подключения к БД.

При использовании «Integrated login (Windows NT)» следует использовать:

beinflow /i

или

beinflow -i

32.2 Запуск сервера автоматических этапов

[Сервер автоматических этапов](#) может запускаться как служба Windows или как приложение. Приложение сервера автоматических этапов может быть запущено следующей командной строкой:

Partyp -auto -uid=<ИР> -pwd=<П>

auto – обязательный параметр, означающий запуск программы для работы в режиме сервера автоматических этапов.

<ИР> – имя регистрации для подключения к БД. Сервер автоматических этапов обычно запускается от имени администратора.

<П> – пароль для подключения к БД.

32.3 Запуск расширенного импорта

Имеется возможность запускать процедуру расширенного импорта с командной строки. Эту возможность можно использовать для автоматического периодического запуска процедуры расширенного импорта. Ниже описываются различные варианты запуска процедуры расширенного импорта.

32.3.1 Формат командной строки для запуска процедуры расширенного импорта из текстового файла, указанного в настройке

Partyp -uid=<ИР> -pwd=<П> -CmdAuto=ImportEx:id=<ID> [-AutoExit]

<ИР> – имя регистрации для подключения к БД.

<П> – пароль для подключения к БД.

<ID> – ID настройки (информация об ID настройки помещена в Окне редактирования настроек на вкладке «Настройка» в поле «ID»).

AutoExit – опция, указывающая на необходимость выхода из Lotsia PDM после завершения импорта.

32.3.2 Формат командной строки для запуска процедуры расширенного импорта из текстового файла в настройке не указанного

Partyp -uid=<ИР> -pwd=<П> "-CmdAuto=ImportEx:id=<ID>[;file=<Ф>][;line=<С>][;date=<Д>][;cold=<Р>]" [-AutoExit]

<ИР> – указывает имя регистрации для подключения к БД.

<П> – указывает пароль для подключения к БД.

<ID> – id настройки

<Ф> – имя текстового файла

<С> – номер строки, с которой надо начинать обработку текстового файла

<Д> – формат даты/времени, например: YYYY-MM-DD HH:MM:SS

<Р> – разделитель колонок для текстовых файлов (табуляция: <~t>, пробел: < >, другие разделители – как они указаны в настройке).

AutoExit – опция, указывающая на необходимость выхода из Lotsia PDM после завершения импорта.

Такой формат можно использовать и для запуска процедуры расширенного импорта из текстового файла, указанного в настройке, но в этом случае опции указанные в командной строке, преобладают над опциями, заданными в настройке.

32.3.3 Формат командной строки для запуска процедуры расширенного импорта из базы данных (SQL-запрос)

Partyp -uid=<ИР> -pwd=<П> -CmdAuto=ImportEx:id=<ID>;uid=<ИРП>;pwd=<ПП> [-AutoExit]

<ИР> – указывает имя регистрации для подключения к БД (приемщику данных)

<П> – указывает пароль для подключения к БД (приемщику данных)

<ID> – id настройки

<ИРП> – указывает имя регистрации для подключения к базе данных, указанной в настройке (источнику данных)

<ПП> – указывает пароль для подключения к базе данных, указанной в настройке (источнику данных)

AutoExit – опция, указывающая на необходимость выхода из Lotsia PDM после завершения импорта.

32.4 Запуск сервера полнотекстового поиска

Сервер полнотекстового поиска может запускаться как служба Windows или как приложение. Приложение сервера полнотекстового поиска может быть запущено следующей командной строкой:

Partyp /auto:msws -uid=<ИР> -pwd=<П>

/auto:msws – обязательный параметр, означающий запуск программы для работы в режиме сервера полнотекстового поиска.

<ИР> – имя регистрации для подключения к БД. Сервер полнотекстового поиска обычно запускается от имени администратора.

<П> – пароль для подключения к БД.

32.5 Запуск передачи данных транспортной утилитой

Partyp.exe -CmdAuto=TUExp:ID=<ID_настройки>

<ID_настройки> – ID настройки, используемой для выгрузки данных. Значение ID можно узнать в поле "ID" на вкладке "Основные" окна свойств настройки.

При выгрузке данных передача производится во все филиалы, указанные в настройке.

33 Обновление версий программного обеспечения

Для регулярного получения обновлений версий программы (в течение года, с возможностью последующего продления) и исправлений рекомендуется оформление подписки по программе «SSS» (Software Subscription Service). Для оформления «SSS» обращайтесь к авторизованному партнеру компании «Лотсия Софтвэз».

ВНИМАНИЕ! Перед проведением обновления версии программного обеспечения сделайте резервную копию имеющихся у вас данных и программы. Неправильно проведенное обновление может привести к неработоспособности программы и повреждению базы данных. Компания «Лотсия Софтвэз» не несёт ответственности за неправильные действия пользователя, повлекшие за собой повреждение данных или неработоспособность программы.

Получение обновлений версий возможно одним из следующих способов:

Первый способ

Поскольку система постоянно развивается, время от времени вы будете получать по электронной почте сообщения о выходе обновления версии. В тексте сообщения может содержаться адрес раздела Web-сервера компании «Лотсия Софтвэз», содержащий последние обновления программы.

Например, http://www.lotsia.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=48.

Для доступа к данному разделу технической поддержки вам потребуется указать имя пользователя и пароль, которые вы можете узнать в компании «Лотсия Софтвэз».

После ввода имени и пароля вы попадете в защищенный раздел Web-сервера для зарегистрированных пользователей. Следуйте приведенным в этом разделе инструкциям для загрузки и установки обновления версий.

Установите полученное обновление, руководствуясь прилагаемыми инструкциями.

Для получения обновлений таким образом (самый оперативный способ) вам требуется иметь выход в сеть Интернет.

Второй способ

Если Ваша организация не имеет выхода в сеть Интернет, вы можете запросить получение обновлений по электронной почте. Для этого необходимо отправить в адрес techhelp@lotsia.com сообщение с соответствующим запросом и указанием максимально допустимого размера для одного почтового сообщения.

Следуйте приведенным в почтовом сообщении инструкциям для обновления версий.

Разархивируйте полученное обновление и установите его, руководствуясь прилагаемыми инструкциями.

Третий способ

Если Ваша организация не имеет ни выхода в сеть Интернет, ни устойчиво работающей электронной почты, вы можете запросить получение последних изменений в программе с помощью обычной почты. Для этого необходимо направить по факсу на телефонный номер (495) 74-803–74 письмо за подписью ответственного лица, заверенной печатью организации.

33.1 Порядок проведения обновления программы Lotsia PDM PLUS

Порядок проведения обновления системы может несколько отличаться от описанного ниже, в зависимости от установленной и очередной версий Lotsia PDM PLUS.

В первую очередь, ознакомьтесь с информацией, содержащейся в файле `readme.txt`, сопровождающем обновление программы Lotsia PDM PLUS. Обратите внимание на наличие информации о необходимости обновления база данных.

Обновление программы может затрагивать как клиентскую часть Lotsia PDM PLUS, так и утилиту обновления базы данных CreateDB. В то же время, обновление может содержать и необходимые системные файлы. Мы используем установщик Microsoft Installer, который позволяет произвести установку всех необходимых компонентов прозрачно для пользователя.

Процедура подготовки к обновлению клиентской части программы изложена в [настоящей документации](#).

Для обновления версий компонентов базы данных следует использовать утилиту CreateDB. Порядок обновления существующей базы данных описан в [настоящей документации](#).

В общем случае обновление может включать в себя следующие текстовые, установочные и архивные (самораспаковывающиеся архивы) файлы (вместо XXX в именах файлов указывается номер версии соответствующего программного обеспечения):

- pp_XXX.doc.exe – содержит документ pp_XXX.doc – краткое описание отличий данной версии и сборки программного обеспечения. Рекомендуется изучить содержание данного документа перед принятием решения об обновлении программного обеспечения;
- lpdmXXX.txt – описание назначения данного пакета обновлений и порядка его использования;
- lpdmXXX.msi – пакет установки или полного обновления клиентской части Lotsia PDM PLUS. Устанавливается в рабочий каталог программы на рабочих местах пользователей (обычно \Program Files\LotsiaSoft\PartY\, может использоваться автоматическое обновление);
- lpdmXXX.BBBB.BBB.msp – полное обновление клиентской части Lotsia PDM PLUS. Устанавливается в рабочий каталог программы на рабочих местах пользователей (обычно \Program Files\LotsiaSoft\PartY\, может использоваться автоматическое обновление);

XXX.BBBB.BBB – номер версии и сборки программы Lotsia PDM PLUS, устанавливаемый данным пакетом.

В пакет обновлений системы могут входить и другие файлы, назначение и порядок использования которых описаны в соответствующих им текстовых файлах. В отдельных случаях, некоторые из вышеперечисленных файлов в пакет обновления могут не входить. В последнем случае следует поступать согласно указаниям, содержащимся в текстовых файлах описаний – в зависимости от установленных у вас версий программного обеспечения, использовать имеющиеся у вас версии компонентов системы, либо предыдущие пакеты обновлений Lotsia PDM PLUS.

Полные обновления содержат в себе и предыдущие обновления, могут устанавливаться на предыдущие версии Lotsia PDM PLUS, согласно соответствующим файлам описаний. Установка всех полных обновлений в непрерывной последовательности не требуется. Решение об установке обновления может приниматься после изучения соответствующего документа pp_XXX.doc.

34 Обращение в службу технической поддержки

Если в работе системы Lotsia на Вашей рабочей станции произошел сбой, требующий обращения в службу технической поддержки, сделайте это с помощью встроенного сервиса программы. В строке меню выберите пункт «Помощь» > «Сообщение в тех. поддержку...». Программа откроет одноименное Окно и произведет сбор информации о конфигурации рабочей станции и версии программы (это займет некоторое время).

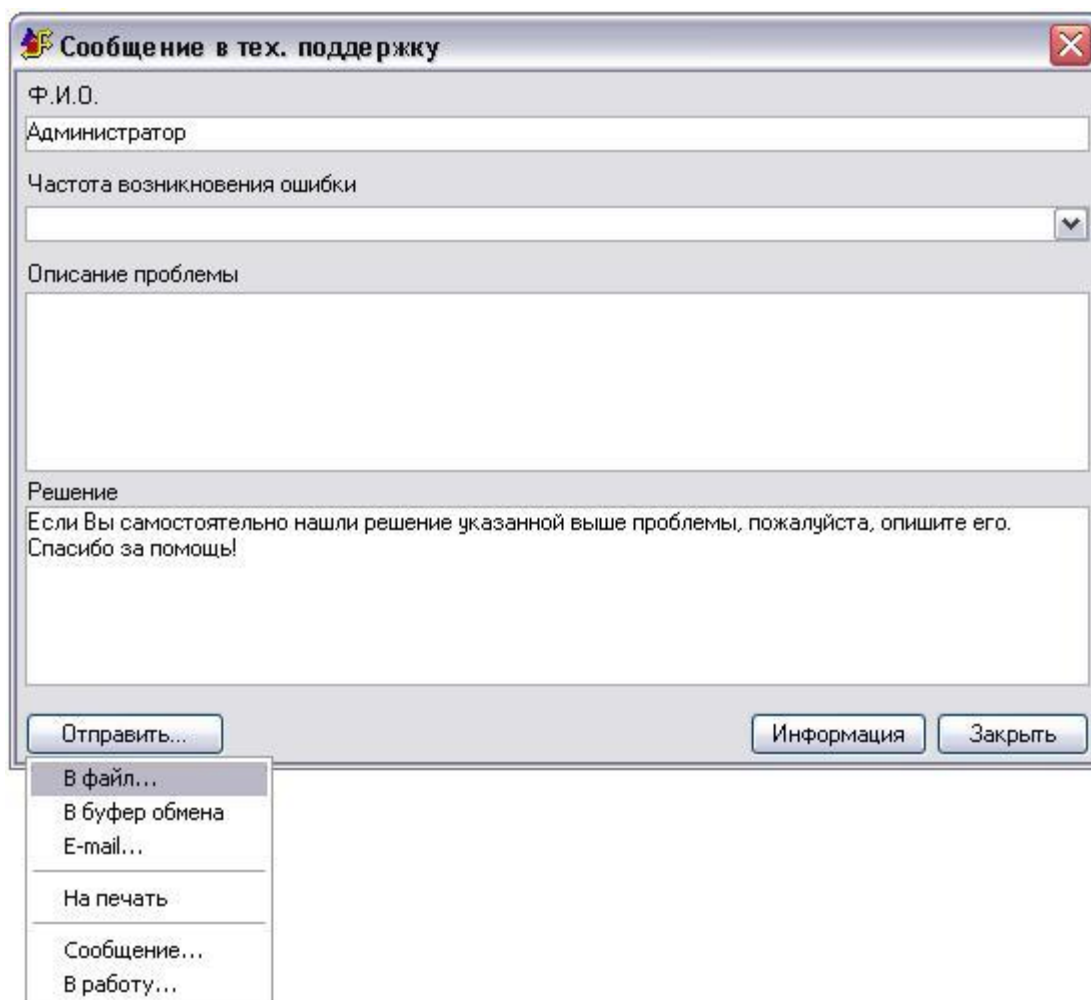


Рисунок 185 Окно сообщения в Службу технической поддержки

В Окне обращения Службу технической поддержки по нажатию кнопки «**Отправить**» всплывает меню с вариантами действий с собранной информацией:

- В файл – сохраняет собранную информацию в файл формата html, psr или txt. Далее файл следует передать администратору программы или переслать в Службу технической поддержки компании Лоция Софтвэз;
- В буфер обмена – помещает собранную информацию в буфер обмена. Далее информация из буфера обмена может быть помещена в текст сообщения электронной почты или в файл для пересылки в Службу технической поддержки компании Лоция Софтвэз;
- E-mail – формирует файл с собранной информацией и открывает Окно «Отослать сообщение» для предварительного просмотра сообщения перед отправкой. В этом Окне можно отредактировать значения полей сообщения, список прикрепленных файлов (файл с собранной информацией в списке уже присутствует), дополнить список получателей сообщения, используя адресную книгу почтовой системы (адрес

электронной почты Службы технической поддержки компании Лоция Софтвэа в списке присутствует неявно). После нажатия кнопки отправки производится формирование исходящего сообщения. Отправка сообщений из программы возможна только через почтовые системы, полностью поддерживающие протокол MAPI.

- На печать – открывает Окно выбора принтера для вывода на печать сообщения в техническую поддержку компании Лоция Софтвэа. Напечатанное сообщение может быть переслано в компанию Лоция Софтвэа по факсу или по почте;
- Сообщение – формирует файл с собранной информацией и открывает в Lotsia PDM PLUS Окно «Новое исходящее сообщение» для предварительного просмотра сообщения перед отправкой. В этом Окне можно отредактировать значения полей сообщения, список прикрепленных файлов (файл с собранной информацией в списке уже присутствует), указать список адресатов сообщения (как правило, Администратор), используя локальную адресную книгу пользователя Lotsia PDM PLUS;
- В работу – формирует файл с собранной информацией и открывает в Lotsia PDM PLUS Окно «Перечень возможных работ» для выбора запускаемого предопределенного процесса. Предопределенный процесс должен быть предварительно настроен для соответствующих целей и допускать вложение документов-файлов. Сформированный файл с собранной информацией автоматически будет прикреплен к стартовой задаче процесса.

Если требуется, то приложите к сообщению в Службу технической поддержки **заархивированные** файлы с копиями экранов. Если описание проблемы иллюстрируется изображениями, пожалуйста, ссылайтесь в тексте на имена файлов изображений.

Внимание: пожалуйста, не присылайте самораспаковывающиеся (-sfx) архивы (с ехе-расширением)!

Нажав кнопку **«Информация»**, вы можете просмотреть результат сбора информации о Вашей рабочей станции и версии программы. Выход из режима просмотра информации производится по кнопке **«Форма»**.

Также сообщение в техническую поддержку можно сформировать из Окна сообщения об ошибке, для чего необходимо из системного меню этого Окна, вызываемого щелчком в левом верхнем углу, выбрать пункт «Сообщение в тех. поддержку» (Рисунок 186), или нажать на кнопку **«Отправить»**, которая может отображаться в окне сообщения об ошибке. Текст сообщения об ошибке будет включен в формируемый отчет.

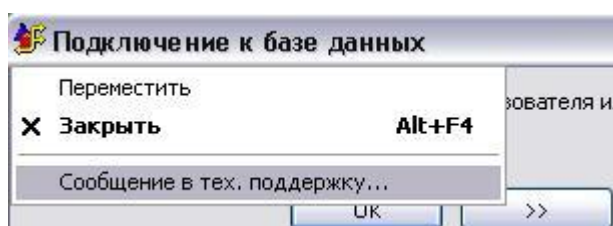


Рисунок 186 Системное меню Окна сообщения об ошибке

Администратор программы может запросить у пользователя «Сообщение в тех.поддержку» для пересылки в службу технической поддержки компании «Лоция Софтвэа». Пользователь может сохранить сообщение в службу технической поддержки в файл или в буфер обмена, а затем переслать администратору свободным сообщением системы Lotsia. Администратор может предварительно просмотреть сформированное пользователем сообщение в службу технической поддержки в соответствующем диалоге. Открытие приложенных к свободному сообщению файлов с именем «Error_Information_*. (htm/psr/txt)» в Окне диалога выполняется двойным щелчком мыши по имени файла.

35 Техническая поддержка и сопровождение

Компания «Люция Софтвэа» стремится сделать выпускаемые программы максимально надежными и удобными для пользователей. Но, к сожалению, иногда возможны сбои в работе, связанные с определенными комбинациями программного или аппаратного обеспечения.

При возникновении каких-либо проблем с установкой и сопровождением системы рекомендуем придерживаться следующей последовательности действий:

1. Не паникуйте, проверьте, возникает ли проблема вновь.
2. Обратитесь к справке по системе.
3. Обратитесь к документации по системе и попробуйте найти сведения об устранении возникших неполадок.
4. Если ни документация, ни справка не содержат рекомендаций по возникшей проблеме, обратитесь к поставщику данного программного продукта (авторизованному партнеру компании «Люция Софтвэа»).
5. В том случае если поставщик не смог помочь в разрешении проблемы свяжитесь со Службой технической поддержки компании «Люция Софтвэа». При обращении используйте серийный номер пакета из регистрационной карточки и [встроенный сервис программы](#).

Координаты компании «Люция Софтвэа»:

Адрес:	Узнать местонахождение офиса вы можете на нашем Web-сервере или воспользовавшись прямой ссылкой: https://bit.ly/2tbqX8L
Телефон Службы технической поддержки:	(495) 748-04-74
Факс:	(495) 748-03-74
Web-сервер:	http://www.lotsia.com
E-mail:	techhelp@lotsia.com
Раздел техподдержки Web-сервера для зарегистрированных пользователей Lotsia PDM PLUS (потребуется авторизация):	https://bit.ly/2HKHYM4

Компания «Люция Софтвэа» стремится сделать выпускаемые программы максимально надежными и удобными для пользователей. Но если в процессе работы программы все-таки встречаются ошибки, сообщите, пожалуйста, нам, чтобы мы могли принять меры к их скорейшему устранению. Мы работаем для Вас.

Спасибо за Вашу помощь!!!

36 Глоссарий

«Координатор»	8
Active Directory.....	92
Attachments	147
Autodesk AutoCAD.....	8
Autodesk Mechanical Desktop	8
BeInFlow.....	45, 207
Bentley MicroStation	8
DOCS Open	8
Guardant.....	24, 25, 26
Integrated login	43
MS SQL Server.....	13, 14, 16, 57
ODBC	31
Oracle	13, 57
SolidWorks	8
Sybase	13, 14, 16, 56
System Tray	49
Автоматическое обновление.....	202
Администратор программы	12
Аппаратная защита	24, 25, 26
Архив.....	137, 139
База данных	29, 36
Ввод данных	49
Внешняя почта	151
Встреча.....	191
Выбор меню.....	52
Выгрузка данных	199
Выполнение сохраненного запроса.....	64
Главное меню	48, 105, 170, 173, 178
Группы пользователей.....	67, 68, 70, 71, 72, 77, 78, 81, 82
Группы рабочих мест	83, 91, 92
Документы сообщений.....	147
Задания и сообщения	49
Запуск программы.....	39, 207
Захват лицензии	45
Звуковое сопровождение событий	111
Импорт документов	137
Имя регистрации.....	39
Интерфейс вкладки «Документы архива»	141
Информация о программе	55
Календарь.....	184, 185, 188, 189, 190, 191
Командная строка	207, 208, 209
Меню сообщений	157, 161
Настройка вызова приложения.....	143
Настройка захвата	140
Настройка окон	59
Настройка передачи данных	196, 199
Настройка транспортной утилиты	195
Настройка филиалов.....	193
Настройки рабочего места	40
Настройки рабочей среды.....	58
Настройки рабочих мест	162
Новое сообщение считать прочтенным через	148
Номер РМ	82
Обмен данными	193
Обновление программы	210
ОС.....	13
Ошибка подключения к БД	40
Панель инструментов	47, 177
Папка «Attachments».....	42
Параметры групп пользователей.....	70, 71, 72
Параметры подключения к БД.....	40
Параметры старта программы	112
Пароль.....	39
Плавающая панель.....	155
Подключение к SQL серверу.....	56, 57
Подключение к БД.....	43
Пользователи	66, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 81, 82
Права на запрос	63
Привилегии пользователей.....	78, 81
Приоритеты пользователей.....	77
Профили пользователей.....	102, 104, 105, 106, 111, 112, 116, 121, 125, 126, 127, 128, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 145, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 156, 157, 161, 162, 178
Расширенный импорт объектов	208
Режим ввода запроса	61
Режим выполнения запроса	61
Резервное копирование	18
Сетевая ОС	13
Синтаксис запросов	61
Сканирование.....	139
Смена пароля.....	58
Сопровождение	214
Сохранение запросов.....	62
Сочетания клавиш	51
Справочник филиалов	193
Статусная строка.....	49
Строка меню.....	47
СУБД.....	13
Техническая поддержка	212, 214
Транспортная утилита	193, 195, 196, 199
Удаление программы.....	23
Установка программы	14, 19, 20
Филиалы	193
Форма поиска	125
Частота проверки почты	148
Шаблоны почтовых папок	156

Шаблоны прав	167, 169
Шаблоны сообщений.....	153

Экранная форма	121
ЭЦП.....	206

37 Список иллюстраций

Рисунок 1	Окно для выбора вида установки	19
Рисунок 2	Окно мастера для выбора устанавливаемых компонентов	20
Рисунок 3	Окно «Администратор источников данных ODBC»	27
Рисунок 4	Окно настройки ODBC (однопользовательский режим)	28
Рисунок 5	Окно настройки подключения (однопользовательский режим)	28
Рисунок 6	Создание структуры БД. Выбор операции	29
Рисунок 7	Создание структуры БД. Поставляемые компоненты	30
Рисунок 8	Создание структуры БД. Подключение к Microsoft SQL Server	30
Рисунок 9	Создание структуры БД. Подключение к Oracle	31
Рисунок 10	Создание структуры БД. Подключение к Sybase SQL Anywhere	31
Рисунок 11	Создание структуры БД. Авторизация	32
Рисунок 12	Создание структуры БД. Выбор компонентов	32
Рисунок 13	Создание структуры БД. Установка пароля пользователя LSDBO	33
Рисунок 14	Создание структуры БД. Выбор способа первичного наполнения БД	34
Рисунок 15	Создание структуры БД. Сводная информация о режиме создания базы данных ...	34
Рисунок 16	Создание структуры БД. Ход выполнения процесса	35
Рисунок 17	Создание структуры БД. Завершение процесса	36
Рисунок 18	Создание структуры БД. Заключительное Окно	36
Рисунок 19	Обновление структуры БД. Поставляемые компоненты	37
Рисунок 20	Обновление структуры БД. Обновляемые компоненты	38
Рисунок 21	«Папка «Lotsia PDM PLUS» меню «Пуск» в Windows 7	39
Рисунок 22	Окно подключения к программе	39
Рисунок 23	Проверка и изменение параметров подключения к БД	40
Рисунок 24	Сообщение об ошибке подключения к базе данных	40
Рисунок 25	Запрос на обновление программы	41
Рисунок 26	Запрос на обновление программы для администратора	42
Рисунок 27	Плавающая панель приложения BeInFlow	45
Рисунок 28	Интегрированная панель BeInFlow	45
Рисунок 29	Интерфейс Главного Окна программы для пользователя	47
Рисунок 30	Форма и меню выбора значений для автофильтра	51
Рисунок 31	Пользовательское Главное меню. Пример № 1	53
Рисунок 32	Пользовательское Главное меню. Пример № 2	54
Рисунок 33	Информация о программе	55
Рисунок 34	Список модулей внешних расширений. Пример	56
Рисунок 35	Настройка подключения к БД	57
Рисунок 36	Настройка параметров подключения к базе данных MS SQL Server	58
Рисунок 37	Настройка параметров подключения к базе данных Oracle	59
Рисунок 38	Окно для настройки внешнего вида панелей инструментов	59
Рисунок 39	Вид левой границы панели инструментов	60
Рисунок 40	Кнопки Окна выбора и поиска	60
Рисунок 41	61
Рисунок 42	Общий вид нижней части окон выбора со списком запросов. Пример	63
Рисунок 43	Сохранение запроса	64
Рисунок 44	Окно «Права для сохраненного запроса». Пример назначения прав	65
Рисунок 45	Окно «Справочник пользователей – Пользователи и группы»	68
Рисунок 46	Окно справочника пользователей. Контекстное меню левой части Окна	68
Рисунок 47	Окно «Создание новой группы». Вкладка «Основные»	69
Рисунок 48	Окно группы. Вкладка «Пользователи»	70
Рисунок 49	Окно выбора пользователей	71
Рисунок 50	Окно создания нового параметра	72

Рисунок 51 Присвоение параметру групп значений	73
Рисунок 52 Окно «Свойства группы». Вкладка «Параметры».....	73
Рисунок 53 Выбор пользователей с использованием параметров групп	74
Рисунок 54 Окно «Создание нового пользователя». Вкладка «Основные».....	75
Рисунок 55 Окно свойств пользователя. Вкладка «Подключение».....	76
Рисунок 56 Окно свойств пользователя. Вкладка «Группы»	77
Рисунок 57 Окно «Выбор групп»	78
Рисунок 58 Назначение приоритетов.....	79
Рисунок 59 Привилегии для пользователей (групп)	80
Рисунок 60 Фрагмент ветви "Привилегии пользователей" справочника пользователей	81
Рисунок 61 Окно Свойств пользователя (группы). Вкладка «Библиотеки». Пример.....	83
Рисунок 62 Справочник пользователей. Группы рабочих мест	84
Рисунок 63 Новая группа РМ	84
Рисунок 64 Окно выбора рабочего места	85
Рисунок 65 Список РМ, включенных в группу	85
Рисунок 66 Настройка автоматического обновления для группы РМ	86
Рисунок 67 Настройка разрешения запуска одной копии Lotsia PDM PLUS для группы рабочих мест.....	87
Рисунок 68 Настройка интеграции с внешними приложениями для группы рабочих мест	88
Рисунок 69 Настройка ODMA для группы рабочих мест.....	89
Рисунок 70 Настройка умолчательных приложений и методов запуска для группы рабочих мест	90
Рисунок 71 Регистрация протокола lotsia для группы рабочих мест.....	91
Рисунок 72 Настройка параметров поиска ключа защиты для группы рабочих мест	92
Рисунок 73 Указание параметров загрузки данных из Active Directory.....	93
Рисунок 74 Выбор групп Active Directory	94
Рисунок 75 Выбор пользователей Active Directory	95
Рисунок 76 Заключительный этап импорта из Active Directory.....	95
Рисунок 77 Ввод подстроки поиска пользователя в Active Directory.....	97
Рисунок 78 Найденные пользователи Active Directory	97
Рисунок 79 Выбор пользователя БД для создания логина	98
Рисунок 80 Настройка внешнего почтового ящика. Сервер входящей почты	100
Рисунок 81 Настройка внешнего почтового ящика. Сервер исходящей почты	101
Рисунок 82 Настройка внешнего почтового ящика. Привязка к пользователям	101
Рисунок 83 Окно профилей и настроек	105
Рисунок 84 Настройки профиля заимствуются	105
Рисунок 85 Персональные настройки использовать разрешено	106
Рисунок 86 Назначение профиля пользователям	106
Рисунок 87 Назначение меню профилю	107
Рисунок 88 Вид Окна "Выбор меню".....	107
Рисунок 89 Настройки внешнего вида Окна программы для профиля	108
Рисунок 90 Настройка оформления некоторых элементов интерфейса	110
Рисунок 91 Настройки вкладок и панелей для профиля.....	111
Рисунок 92 Пример настройки вкладок и областей панели	112
Рисунок 93 Пример Окна приложения: панель с двумя областями и вкладки окон.....	113
Рисунок 94 Настройка звукового сопровождения событий	114
Рисунок 95 Настройка параметров старта программы	114
Рисунок 96 Окно добавления выполняемой команды	115
Рисунок 97 Настройка журналирования для профиля	117
Рисунок 98 Формирование названия объектов для профиля	118
Рисунок 99 Формирование названия объектов	119
Рисунок 100 Выражение для пиктограммы.....	121

Рисунок 101	Выражение для сортировки объектов в дереве	122
Рисунок 102	Назначение профилю форм. Первоначальный вид настроек форм для объектов	123
Рисунок 103	Выбор настраиваемых форм для добавления профилю	124
Рисунок 104	Выбор predetermined форм для добавления профилю	125
Рисунок 105	Список и последовательность отображения вкладок с формами. Пример	125
Рисунок 106	Вкладка «Формы для объектов». Флажок «Группировать объекты» включен	126
Рисунок 107	Назначение профилю форм поиска	127
Рисунок 108	Окно выбора форм поиска	128
Рисунок 109	Назначенные профилю формы поиска. Пример	128
Рисунок 110	Привязка действий к профилю	129
Рисунок 111	Параметры Окна проекта	129
Рисунок 112	Настройка меню объектов в Окне «Профили и настройки»	131
Рисунок 113	Окно для настройки меню объектов. Вкладка «Основные»	132
Рисунок 114	Окно выбора пунктов меню	134
Рисунок 115	Окно для настройки меню объектов. Вкладка «Привязка»	135
Рисунок 116	Настройка вида списка объектов	136
Рисунок 117	Привязка к профилю отчетов	138
Рисунок 118	Привязка шаблонов экспорта отчетов к профилю	138
Рисунок 119	Настройка умолчаний для импорта документов	139
Рисунок 120	Настройка параметров для получения изображений со сканера	142
Рисунок 121	Настройка параметров захвата документов	143
Рисунок 122	Меню кнопки выбора пути	143
Рисунок 123	Настройка интерфейса вкладки «Документы архива»	145
Рисунок 124	Настройка программ для обработки файлов	147
Рисунок 125	Настройки интерфейса при работе с сообщениями для профиля	148
Рисунок 126	Настройка сохранения документов сообщений для профиля	150
Рисунок 127	Меню кнопки выбора пути	150
Рисунок 128	Настройки приема почты для профиля	152
Рисунок 129	Установка настроек отправки сообщений для профиля	152
Рисунок 130	Настройка внешней почты для профиля	154
Рисунок 131	Настройка шаблонов сообщений	157
Рисунок 132	Настройка плавающей панели сообщений	158
Рисунок 133	Настройка шаблона папок почтовых сообщений	160
Рисунок 134	Настройка меню сообщений в Окне «Профили и настройки»	161
Рисунок 135	Окно для настройки меню сообщений. Вкладка «Основные»	162
Рисунок 136	Окно для настройки меню сообщений. Вкладка «Фильтр»	163
Рисунок 137	Настройка вида списка карт и задач	164
Рисунок 138	Выбор полей для списков карт	165
Рисунок 139	Информация о поступлении оповещения	167
Рисунок 140	Окно оповещения	167
Рисунок 141	Окно «Журнал работы пользователей», вкладка «Параметры»	169
Рисунок 142	Окно «Журнал работы пользователей», вкладка «Журнал»	170
Рисунок 143	Ветвь «Шаблоны прав» справочника пользователей	171
Рисунок 144	Окно шаблона прав	172
Рисунок 145	Базовое Главное меню для администратора (пункт «Администрирование» свернут)	174
Рисунок 146	Вид папки «Инструменты» для специальной версии программы	175
Рисунок 147	Базовое Главное меню для администратора (раскрыт пункт «Администрирование»)	175
Рисунок 148	Базовое Главное меню для пользователя	176
Рисунок 149	Пользовательское Главное меню. Пример №1	177
Рисунок 150	Пользовательское Главное меню. Пример №2	177

Рисунок 151	Окно «Настройка Главного меню»	178
Рисунок 152	Свойства предопределенного пункта Главного меню	179
Рисунок 153	Свойства пользовательского пункта Главного меню.....	180
Рисунок 154	Панель Окна настройки Главного меню	181
Рисунок 155	Окно со списком профилей, в которые включено Главное меню	182
Рисунок 156	Окно выбора профиля	183
Рисунок 157	Производственный календарь. Первый запуск.....	184
Рисунок 158	Производственный календарь	185
Рисунок 159	Пользовательские счетчики	186
Рисунок 160	Списки, выпадающие для выбора года и месяца.....	190
Рисунок 161	Календарь пользователя. Вид «Ежедневник».....	190
Рисунок 162	Календарь пользователя. Вид «Месячник».....	191
Рисунок 163	Свойства события	192
Рисунок 164	Календарь с событиями.....	193
Рисунок 165	Создание нового календаря	194
Рисунок 166	Настройка умолчаний для календарей	195
Рисунок 167	Имена полей события.....	196
Рисунок 168	Справочник филиалов	197
Рисунок 169	Основные свойства имеющегося филиала	198
Рисунок 170	Задание основных свойств нового филиала.....	198
Рисунок 171	Свойства филиала. Вкладка "Транспорт".....	199
Рисунок 172	Настройка приема пакетов для транспортной утилиты.....	199
Рисунок 173	Настройка передачи пакетов для транспортной утилиты	200
Рисунок 174	Выбор/создание настройки передачи	200
Рисунок 175	Основные свойства настройки передачи данных	201
Рисунок 176	Задание отправителей и получателей данных, выгруженных в соответствии с настройкой.....	202
Рисунок 177	Выбор филиала источника/приемника	202
Рисунок 178	Отчет по объектам для отбора данных	203
Рисунок 179	Стартовое Окно выгрузки данных	204
Рисунок 180	Загруженная настройка передачи. Первая загрузка	204
Рисунок 181	Информация о дате и времени последней выгрузки данных	204
Рисунок 182	Протокол выгрузки и записи данных	205
Рисунок 183	Настройка автоматического обновления.....	206
Рисунок 184	Настройки автоматического обновления для групп РМ и контекстное меню	209
Рисунок 185	Окно сообщения в Службу технической поддержки.....	216
Рисунок 186	Системное меню Окна сообщения об ошибке.....	217