Инструкция по работе с ИС RT.MDM

Москва 2025

# [¶](https://docs.data.rt.ru/ru/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/RT_MDM/RT_MDM_User_manual#h-1-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)****1. Общие положения****

## ****1.1 Назначение системы RT.MDM****

* Подготовка эталонных справочников.
* Подготовка мэппинга записей справочников систем-источников на записи эталонного справочника.
* Предоставление пользователям интерфейса для ручного мэппинга.

## 1.2 ****Требования для работы с системой RT.MDM****

Требования для работы с  RT.MDM и организации рабочих мест приведены в Таблице 1.

*Таблица 1*— *Требования к организации рабочих мест*

|  |  |
| --- | --- |
| Операционная система | Microsoft Windows 10 и выше |
| Браузер | * Mozilla Firefox; * Google Chrome; * Opera; * Yandex.   Браузер должен поддерживать свойства и методы HTML 5 и CSS 3 |
| Программное обеспечение | Microsoft Excel 2016 и выше. |
| Технические характеристики оборудования | Минимальные характеристики оборудования:   * ЦП 2 ГГц; * ОЗУ не менее 1 GB Мб; * разрешение монитора: не менее 1024x768. |

# 2. Начало работы

## 2.1 Вход в систему

Для входа в систему, необходимо запустить браузер и ввести соответствующий адрес в адресную строку. Авторизация в системе выполняется по учетной записи (адресу корпоративной электронной почты) и паролю от учетной записи. В поле «Логин» нужно указать адрес электронной почты, в поле «Пароль» - пароль от доменной учетной записи (Рисунок 1).

Рисунок 1. Стартовая страница

После авторизации откроется основная страница для работы с системой RT.MDM (Рисунок 2). Она содержит строку для поиска справочника и списки для выбора модели и справочника.

Рисунок 2. Основная страница RT.MDM

## 2.2 ****Навигация, поиск и выбор справочника****

Для начала работы, необходимо ввести название справочника в строке «Поиск справочника» и выбрать из списка нужный справочник, либо сначала в списке «Модель» выбрать необходимую группу справочников, а затем в списке «Справочник» выбрать нужный справочник, как показано на Рисунке 3.

Рисунок 3. Выбор справочника

После выбора справочника на основной странице открывается форма справочника.

На форме отображается перечень значений и атрибутивный состав справочника.

Рисунок 4. Форма справочника

На Рисунке 5 показана панель инструментов необходимая для работы с текущим справочником.



Рисунок 5. Панель инструментов

С помощью панели инструментов можно выполнить следующие действия:

* «Добавить» — добавить новую запись в справочник;
* «Фильтр» — задать критерии поиска по значениям атрибутов справочника;
* «Excel» — выполнить выгрузку справочника в Excel;
* «История» — посмотреть историю изменений в справочнике;
* «Ссылается» — отобразить перечень справочников, ссылающихся на текущий справочник;
* «Копировать» — выполнить копирование выделенной строки;
* «Источники» — переход к таблице исходных данных, полученных от систем-источников, на основании которых были сформированы записи справочника (источников может быть несколько, они предлагаются после нажатия кнопки);
* Кнопка с изображением шестерни - предназначена для установки персональных настроек столбцов справочника.

## ****2.3 Поиск по значениям атрибутов справочника****

Для поиска по значениям атрибутов справочника необходимо нажать на экранную кнопку «Фильтр».

После нажатия появится форма ввода критериев поиска по значениям атрибутов справочника.

Рисунок 6. Форма ввода критериев поиска по значениям атрибутов справочника

На форме необходимо выполнить следующие действия:

1. выбрать атрибут для фильтрации из списка, который содержит полный перечень атрибутов данного справочника;
2. выбрать оператор сравнения из раскрывающегося списка. Детальное описание операторов сравнения представлено в Таблице 2;
3. ввести нужное значение в поле «Условие»;
4. при необходимости установки фильтра по нескольким атрибутам, нужно нажать кнопку «Добавить»;
5. нажать кнопку «Применить» (Рисунок 7).

*Таблица 2*— *Описание операторов сравнения*

| **Имя оператора сравнения** | **Описание** |
| --- | --- |
| Равно | Возвращает записи, в которых значение выбранного атрибута в точности совпадает с указанным критерием. Например, для фильтрации по значению Mountain-100необходимо ввести Mountain-100. |
| Равно NULL | Возвращает записи, в которых значение выбранного атрибута равно NULL. Поле «Значение» не отображается при выборе оператора Равно NULL. |
| Не равно NULL | Возвращает записи, в которых значение выбранного атрибута не равно NULL. Поле «Значение» не отображается при выборе оператора Не равно NULL. |
| Похоже | Использует для фильтрации оператор LIKE языка SQL.  Символ-шаблон ( % ) — Пример: при вводе в поле «Значение» выражения '%компьютер%' выдаются все записи, в которых выбранный атрибут содержит слово «компьютер». В случае ввода выражения 'госуд%', поиск выдает все записи, в которых значение выбранного атрибута начинается на «госуд», например, «государственное унитарное предприятие».  Символ-шаблон ( \_ (подчеркивание)) — Пример: при вводе в поле «Значение» выражения '\_етров' выдаются все записи, в которых значение выбранного атрибута состоит из шести букв и заканчивается сочетанием «етров» (Петров, Ветров и т.п.).  Символ-шаблон ( [ ] ) — Пример: При вводе в поле «Значение» выражения '[Л-С]омов' выдаются все записи, в которых значение выбранного атрибута заканчивается на «омов» и начинается на любую букву в промежутке от «Л» до «С», например Ломов, Ромов, Сомов и т.п.  Символ-шаблон ( [^] ) — Пример: При вводе в поле «Значение» выражения 'ив[^а]%'~~,~~ выдаются все записи, в которых значение выбранного атрибута начинается на «ив», а третья буква отличается от «а». |
| Не похоже | При вводе в поле «Значение» выражения, описанного выше для оператора сравнения «Похоже», выдаются все записи, в которых значение выбранного атрибута не удовлетворяет заданному выражению |
| Содержит шаблон | Использует регулярные выражения для фильтрации результатов по указанному шаблону. |
| Не содержит шаблон | Использует регулярные выражения для фильтрации результатов, не соответствующих указанному шаблону. |

Рисунок 7. Панель инструментов фильтра

С помощью панели инструментов фильтра можно выполнить следующие действия:

* «Применить» — использование установленного фильтра;
* «Добавить» — установка дополнительного условия для фильтра;
* «Очистить все» — отмена всех условий фильтрации значений.

# ****3. Работа в системе RT.MDM****

## ****3.1 Ввод/ Корректировка значений справочника****

Для ввода/ корректировки значений справочника предусмотрена следующая последовательность действий:

1. Для начала работы со справочником, необходимо ввести название справочника в строке «Поиск справочника» и выбрать из списка нужный справочник, либо сначала в списке «Модель» выбрать необходимую группу справочников, а затем в списке «Справочник» выбрать нужный справочник (Рисунок 3).

2. Для добавления нового значения в справочник необходимо на Панели инструментов нажать кнопку «Добавить», как показано на рисунке ниже.

Рисунок 8. Добавление записи в справочник

3.  В открывшемся окне заполнить обязательные поля и нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 9).

Рисунок 9. Заполнение атрибутов справочника

4. Для внесения изменений в запись справочника, необходимо на форме справочника дважды кликнуть левой кнопкой мыши на записи, требующей корректировки. На появившейся форме внести изменения в существующие значения атрибутов и нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 10).

Рисунок 10. Корректировка позиции справочника

5. При наличии ограничений для редактирования конкретных атрибутов записей будет получено сообщение вида – «Редактирование атрибутов запрещено» (Рисунок 11).

Рисунок 11. Запрет редактирования атрибутов

6. Для закрытия позиций справочника следует указать дату закрытия записи в поле «Дата окончания действия записи» (Рисунок 12).

Рисунок 12. Закрытие позиции справочника

## 3.2 Направление на утверждение

Для направления на утверждение надо:

1. По завершению заведения новых записей и внесения корректировок в существующие значения справочника, пользователь должен выставить соответствующий статус для дальнейшего согласования/утверждения значений справочника (как эталонного справочника, так и мэппинга справочника из системы-источника на эталонный справочник) (Рисунок 13).

Рисунок 13. Отправка на согласование владельцу справочника

По умолчанию доступны следующие значения статуса записи справочника (Рисунок 14). Перечень статусов может быть изменен в соответствии с потребностями заказчика.

Рисунок 14. Статус значения справочника

Статусы значения справочника:

* На согласовании – выставляется для записей, требующих согласования Владельцем справочника;
* Отклонено – добавление/корректировка значения справочника отклонена Владельцем справочника;
* Согласовано – дополнительный шаг перед утверждением, может отсутствовать;
* Утверждено – запись справочника утверждена Владельцем.

2. Для утверждения новой/скорректированной записи в справочнике пользователь должен установить атрибут записи «Статус» в значение «На согласовании» и нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 13).

3. Согласование изменений с Владельцами справочника осуществляется по электронной почте, либо посредствам настройки автоматических уведомлений, направляемых в адрес Владельцев справочника, о необходимости утверждения записи(ей).

## 3.3 Персональные настройки столбцов справочника

Кнопка и изображением шестерни предназначена для отображения персональной настройки столбцов справочника (Рисунок 15). Указанные настройки система запомнит и будет отображать справочник пользователю в соответствии с указанными настройками. При нажатии на кнопку появляется форма персональных настроек настройки (Рисунок 16).

Рисунок 15. Кнопка персональных настроек столбцов справочника

Рисунок 16. Форма персональных настроек

Форма персональных настроек содержит следующие элементы интерфейса:

1. Пиктограмма, зацепив за которую мышью, можно перемещать атрибут справочника вверх или вниз, задавая тем самым порядок отображения атрибута в таблице.
2. Чекбокс предназначенный для скрытия столбца от отображения в таблице.
3. Сортировка по атрибуту. Возможны варианты: по возрастанию; по убыванию.
4. Ширина столбца отображения атрибута в таблице. Задается в пикселах.
5. Кнопка сохранения пользовательских настроек.
6. Кнопка удаления пользовательских настроек.
7. Кнопка закрытия формы.

# 4. ****Редактирование данных RT.MDM с использованием Excel****

Для пакетной обработки записей справочников пользователь может использовать программу Microsoft Office Excel (версия 2016 и выше). Для этого необходимо на панели инструментов основной страницы RT.MDM нажать на кнопку «Excel» (Рисунок 17).

Рисунок 17. Выгрузка справочника в Excel

В результате откроется таблица Excel, содержащая записи справочника.С ней можно работать, используя функционал программы Excel (Рисунок  18).

Рисунок 18. Справочник в формате таблицы Excel

По окончании работы со справочником с использованием программы Excel, необходимо сохранить внесенные изменения в системе RT.MDM. Для этого необходимо нажать на кнопку «Опубликовать» (Рисунок 19).

Рисунок 19. Публикация изменений в RT.MDM

При работе в Excel доступен выбор значения из связанного списка. Для этого необходимо кликнуть на ячейку связанного справочника два раза (Рисунок 20).

Рисунок 20. Меню связанного списка

Для удобства пользователя предусмотрено выделение цветом отредактированной строки (Рисунок 21).

Рисунок 21. Подсветка изменений

# 5. Иерархические справочники

К Иерархическим справочниками можно перейти выбрав соответствующий раздел из меню пользователя (Рисунок 22).

Рисунок 22. Вход в раздел Иерархические справочники

Форма иерархии предназначена для навигации по иерархии ссылок справочников, когда атрибут одного справочника ссылается на запись другого справочника (Рисунок 23).

Рисунок 23. Форма Иерархических справочников

В левой стороне формы находится дерево иерархии, в котором можно выполнять поиск справочников и просмотр связей между ними, открывать узлы иерархии. В правой стороне формы находится таблица просмотра записей справочника.

Форма Иерархии состоит из следующих элементов интерфейса:

1. Строка поиска справочника в иерархии по его наименованию.
2. Свернуть панель дерева иерархии.
3. Развернуть на весь экран дерево иерархии.
4. Развернуть узел дерева иерархии.
5. Срока поиска записи в выбранном справочнике.