



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Версия 1.0 от 10.02.2025

ООО «НОРБИТ»

ИНН/КПП: 7702314674/771301001

127083, Москва,
ул. Юннатов, 18

+7 495 787-29-92

info@norbit-srm.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Порядок установки BPMSoft.....	2
1.1 Порядок установки BPMSoft .NET Core на Linux.....	2
1.2 Установочные файлы.....	2
1.3 Установка и настройка сервера кэширования данных (Redis) на Linux.....	2
1.4 Настройка ConnectionStrings.config.....	3
2. Установка пакетов NorbitSRM.....	4
3. Первоначальная настройка целевой среды.....	6
3.1 Заполнение базовых справочников.....	7
3.2 Настройка почтового ящика.....	11
3.3 Заполнение системных настроек.....	15

1. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ BPMSOFT

Решение Norbit SRM базируется на системе управления бизнес-процессами BPMSoft и представляет собой набор пакетов, загружаемых в уже развёрнутую среду BPMSoft. Установка решения Norbit SRM производится в два шага:

1. Установка BPMSoft;
2. Установка пакетов Norbit SRM.

1.1 Порядок установки BPMSoft .NET Core на Linux

Для развертывания приложения BPMSoft необходимо:

1. Подготовить установочные файлы BPMSoft;
2. Развернуть сервер базы – выполняется согласно рекомендациям поставщика баз данных;
3. Развернуть сервер кэширования данных BPMSoft (Redis);
4. Внести изменения в файл конфигурации ConnectionStrings.config;
5. Развернуть сервер приложения – выполняется согласно рекомендациям поставщика сервера приложений.

1.2 Установочные файлы

Файлы, необходимые для установки BPMSoft, находятся в архиве. Чтобы распаковать архив, воспользуйтесь командой:

```
unzip -d /path/to/application/directory/ archivename.zip
```

/path/to/application/directory/ — путь к папке, в которую необходимо распаковать архив.

archivename.zip — название архива с установочными файлами BPMSoft.

1.3 Установка и настройка сервера кэширования данных (Redis) на Linux

Войти в систему под учетной записью администратора (root):

```
sudo su  
dnf install redis-server
```

Выполнить настройку Redis для запуска как системной службы system, для этого необходимо:

- Изменить redis.conf в текстовом редакторе (kate, nano и пр.): `kate /etc/redis/redis.conf`
- Заменить «supervised no» на «supervised system»;

- Включить и запустить службу Redis: `systemctl enable --now redis`
- Проверить работу сервиса: `systemctl status redis`

При необходимости установить и настроить отказоустойчивость с использованием Redis Sentinel.

1.4 Настройка ConnectionStrings.config

В файле ConnectionStrings.config, который находится в корневой папке сайта BPMSoft, содержатся параметры подключения вашего приложения к базе данных и внешним сервисам.

```
sudo apt-get install unzip
```

Отредактировать файл ConnectionStrings.config

1. Перейти в корневой каталог сайта BPMSoft;
2. Открыть в текстовом редакторе файл ConnectionStrings.config;
3. Указать параметры подключения ConnectionStrings вашего сайта.

Обязательные настройки ConnectionStrings.config

db — отвечает за соединение с базой данных. В нем настраивается путь к базе данных, с которой необходимо установить связь, и способ авторизации на сервере базы данных:

```
<add name="db" connectionString="Server=[ Имя сервера базы данных ];Port=31436;Database=[ Имя ]
```

redis — отвечает за взаимодействие с сервером Redis:

```
<add name="redis" connectionString="host=[ Имя компьютера ];db=[ Номер БД Redis ];port=6379
```

2. УСТАНОВКА ПАКЕТОВ NORBITSRM

Пакеты решения предоставляются менеджером по продукту и устанавливаются на уже развёрнутую среду BPMSoft. Пакеты представляют собой архивы в формате .gz. При передаче полной сборки решения менеджер предоставляет один архив в формате .zip, в который упакованы пакеты.

Для установки пакетов Norbit SRM Пользователю с функциональной ролью «Системный администратор» необходимо авторизоваться в системе BPMSoft. Далее ему необходимо перейти в «Дизайнер системы» и выбрать раздел «Установка и удаление приложений» (Рисунок 1).

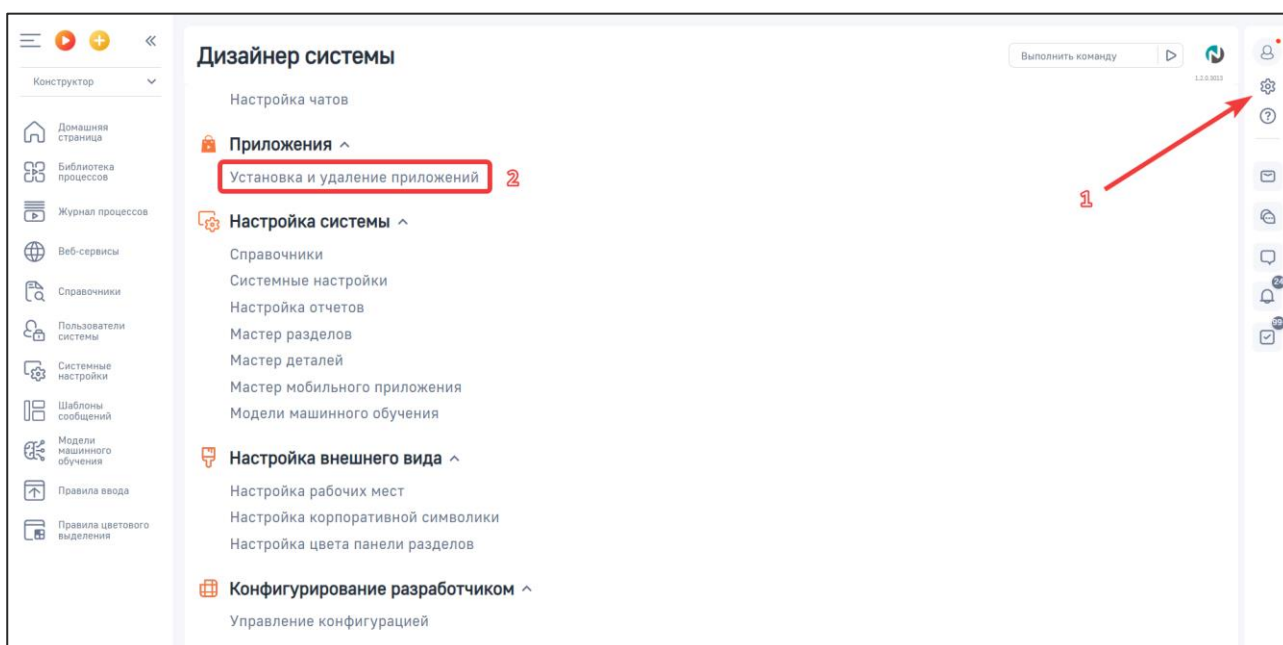


Рисунок 1. Выбор раздела в «Дизайнере системы»

На открывшейся странице администратору необходимо в меню кнопки «Добавить приложение» выбрать вариант «Установить из файла» (Рисунок 2).

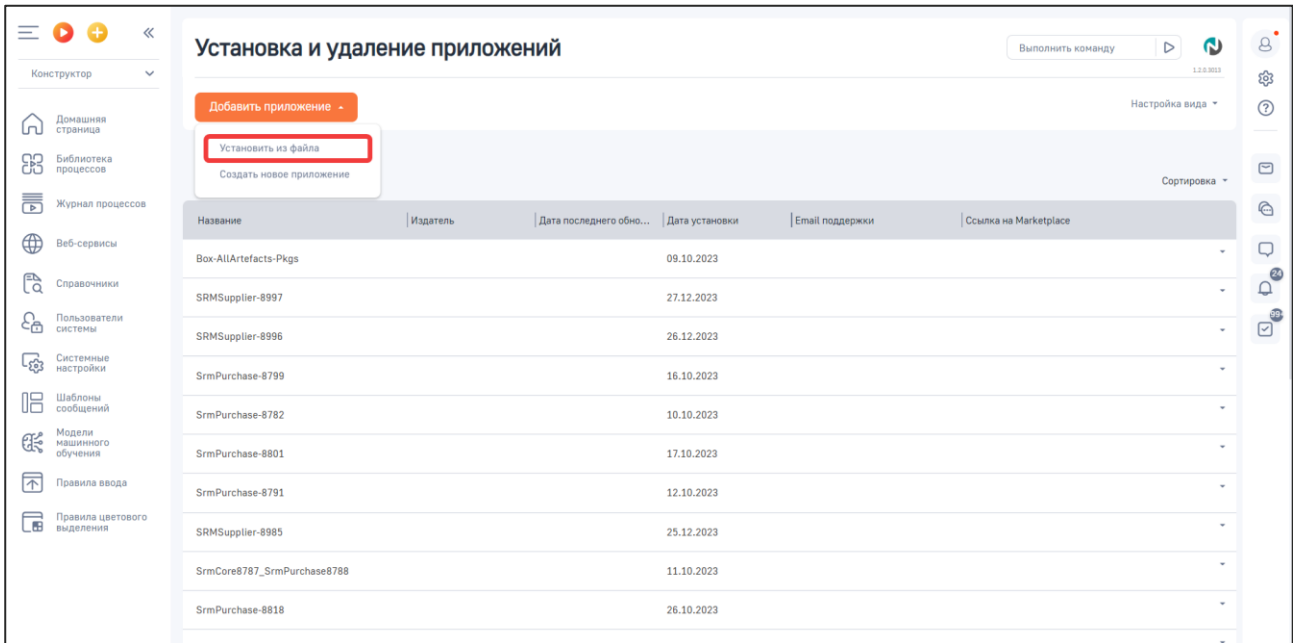


Рисунок 2. Выбор варианта «Установить из файла»

Откроется страница «Установка приложения» (Рисунок 3). Администратору необходимо загрузить архив с пакетами в систему. После этого решение Norbit SRM будет установлено.

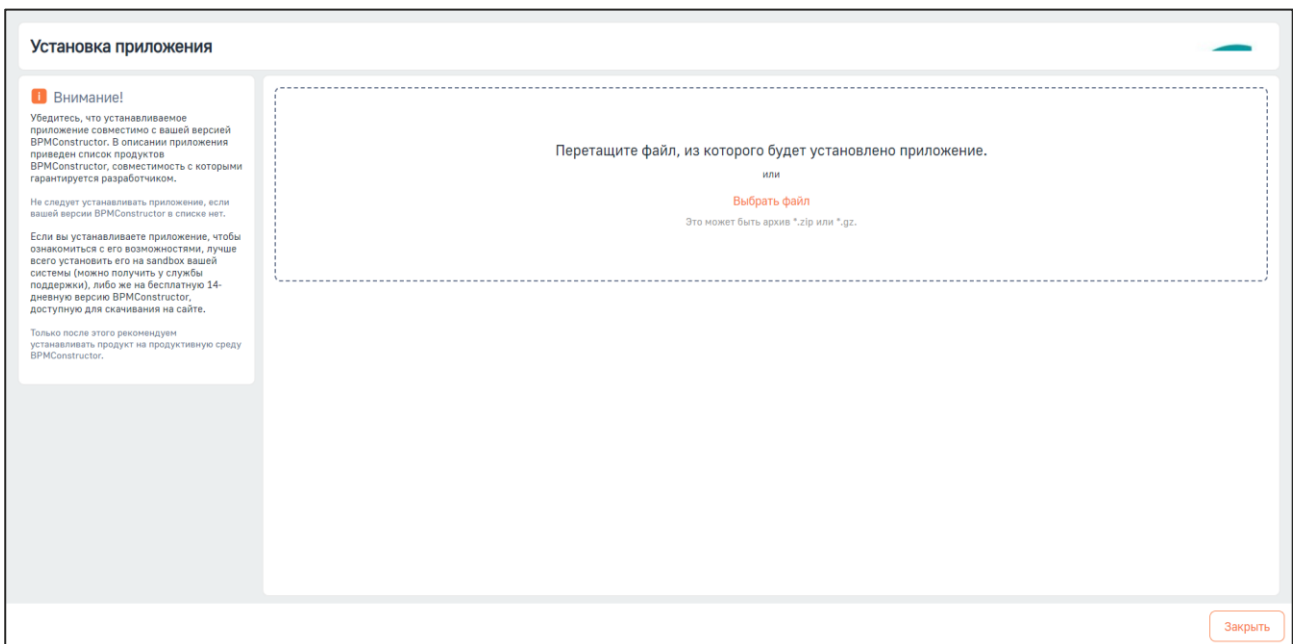


Рисунок 3. Страница установки приложения из файла

3. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ЦЕЛЕВОЙ СРЕДЫ

После установки пакетов решения Norbit SRM необходимо авторизоваться в Системе под учётной записью Администратора. Вход в Систему осуществляется посредством ввода логина и пароля (Рисунок 4).



Рисунок 4. Окно входа в Систему

Если данные для входа были введены корректно, то откроется стартовая страница Системы (Рисунок 5).

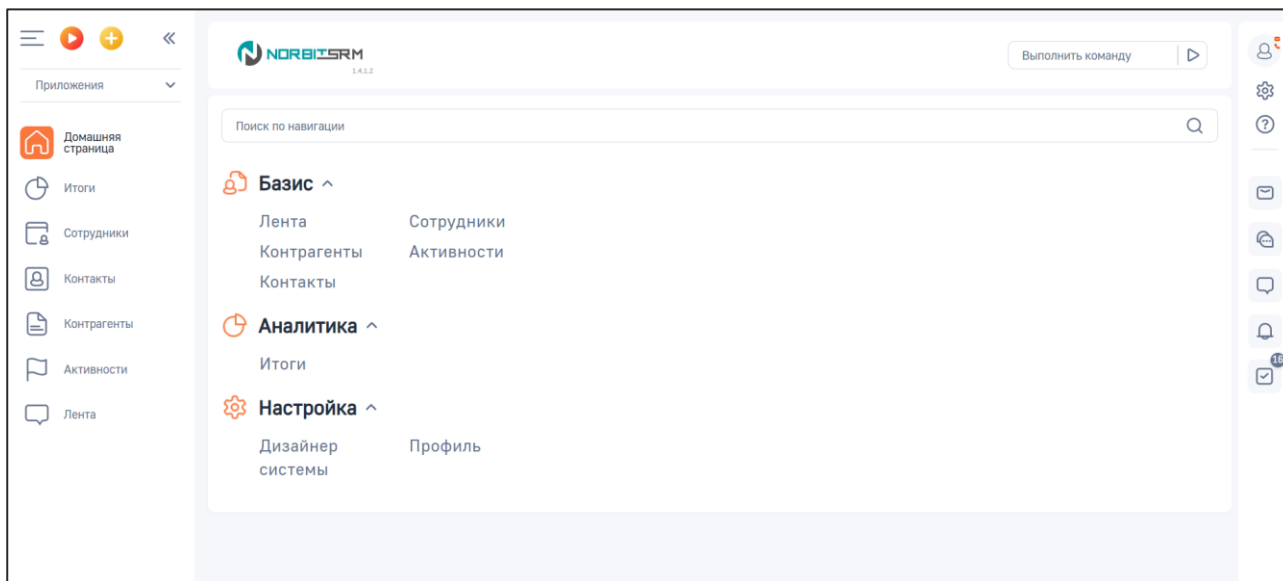


Рисунок 5. Стартовая страница

3.1 Заполнение базовых справочников

Для заполнения базовых справочников необходимо перейти в раздел «Дизайнер системы» (Рисунок 6)

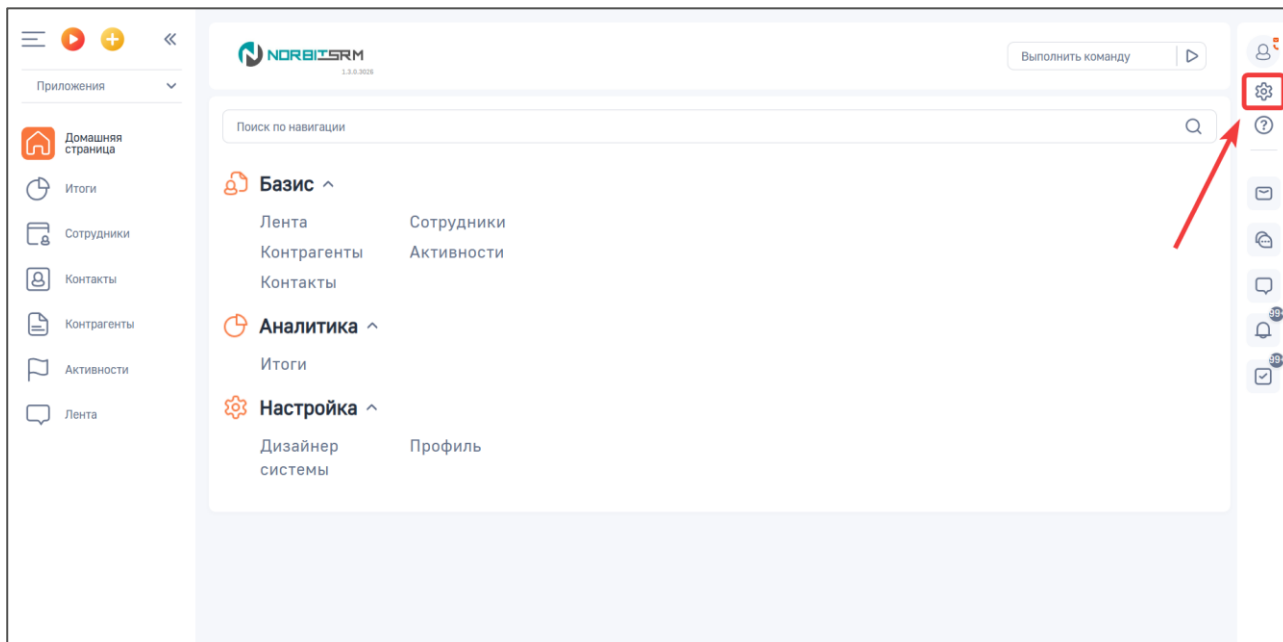


Рисунок 6. Переход в "Дизайнер системы"

В меню «Дизайнер системы» необходимо выбрать пункт «Справочники» раздела «Настройка системы» (Рисунок 7).

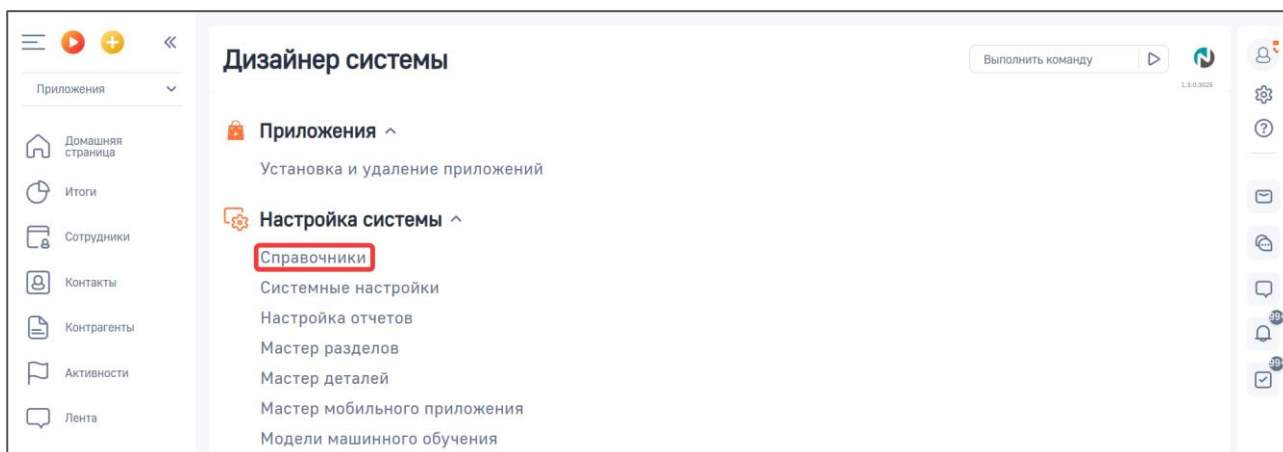


Рисунок 7. Переход в раздел "Справочники"

На открывшейся странице с помощью стандартных средств поиска найти справочник «Рабочие дни» (Рисунок 8). Перейти в запись справочника.

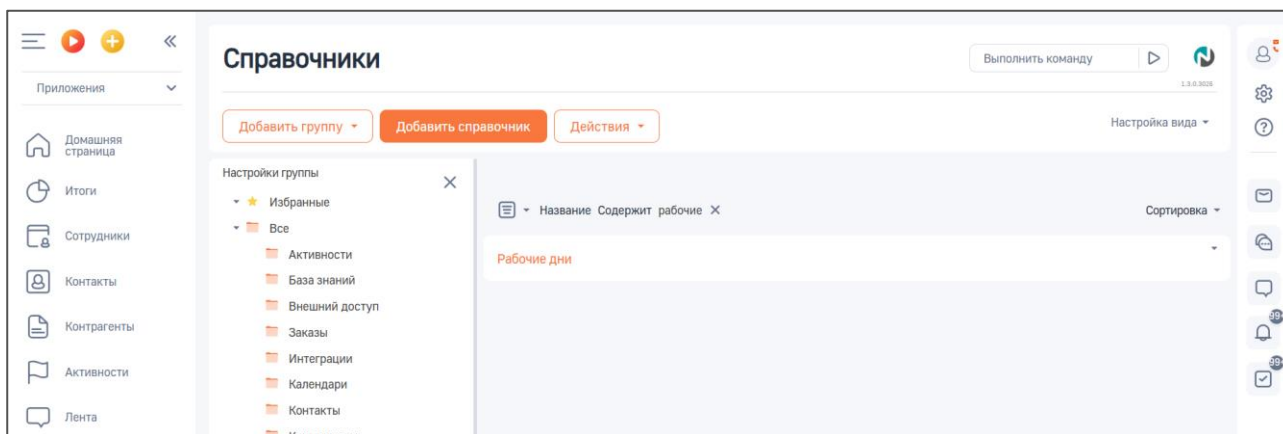


Рисунок 8. Справочник "Рабочие дни"

На открывшейся странице выбрать в меню кнопки «Действия» пункт «Импорт данных» (Рисунок 9).

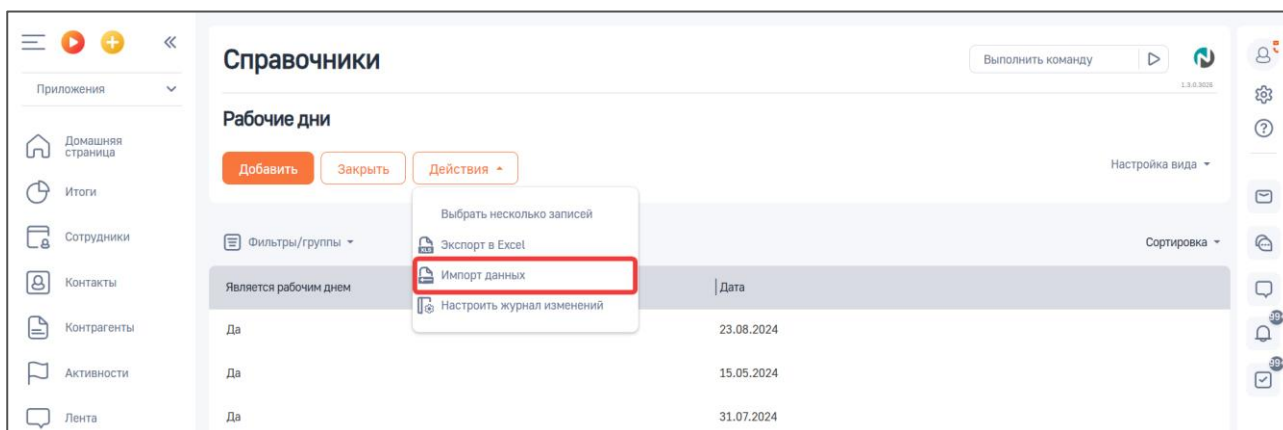


Рисунок 9. Импорт данных

На открывшейся странице необходимо загрузить заранее подготовленный файл для импорта в формате xlsx. После загрузки нажать на кнопку «Далее» (Рисунок 10).

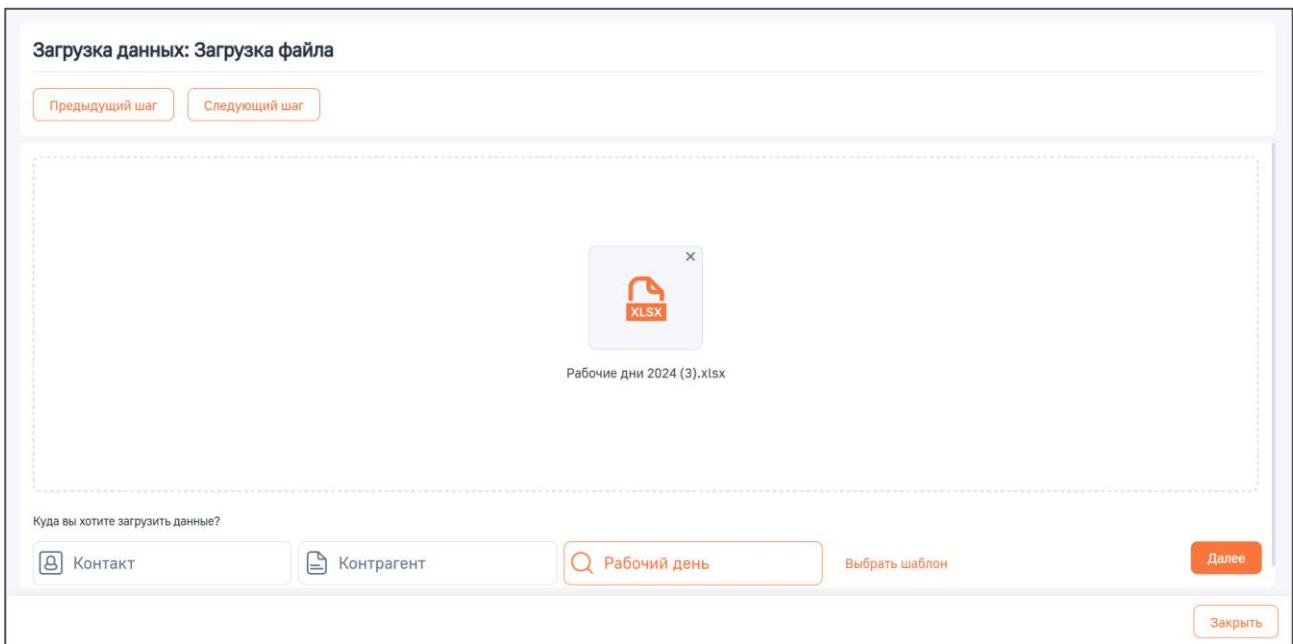


Рисунок 10. Выбор файла для импорта

На открывшейся странице указать сопоставление колонок из файла с полями объекта Системы и нажать кнопку «Далее» (Рисунок 11).

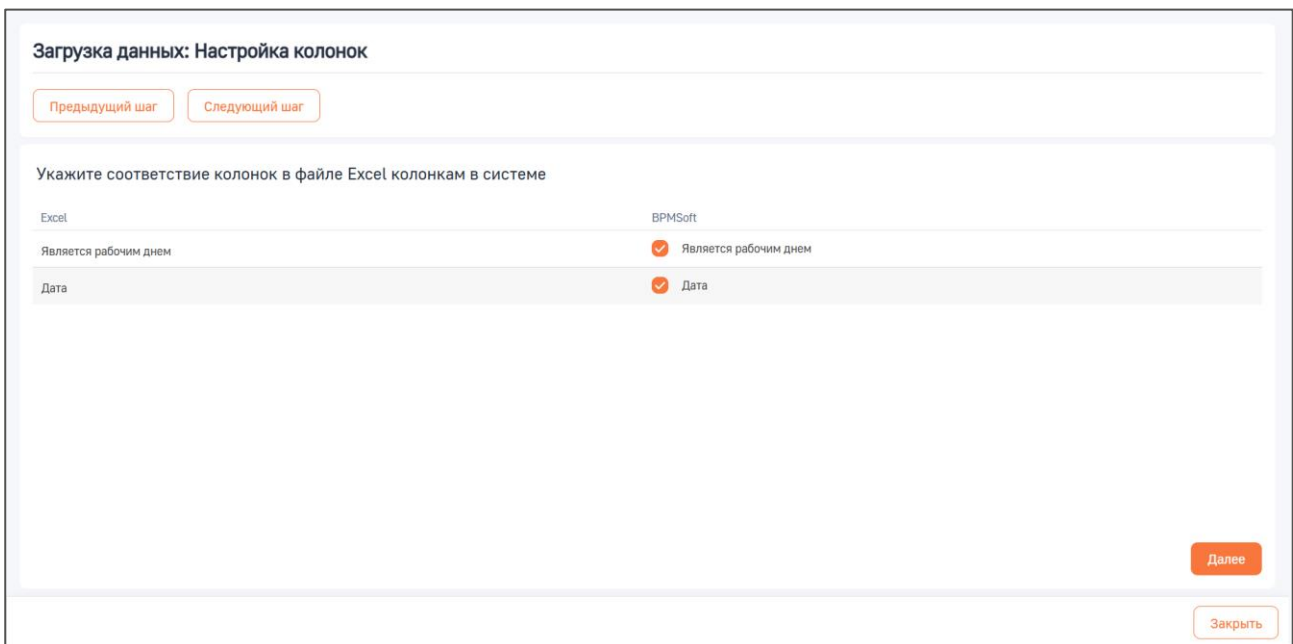


Рисунок 11. Установка соответствия колонок файла с полями объекта Системы

На следующей странице при необходимости указать, по каким полям будут отслеживаться дублирующие записи. При первоначальной настройке правила можно не указывать и нажать на кнопку «Начать загрузку данных» (Рисунок 12).

Загрузка данных: Параметры дублей

Укажите правила поиска дублей при загрузке данных в систему

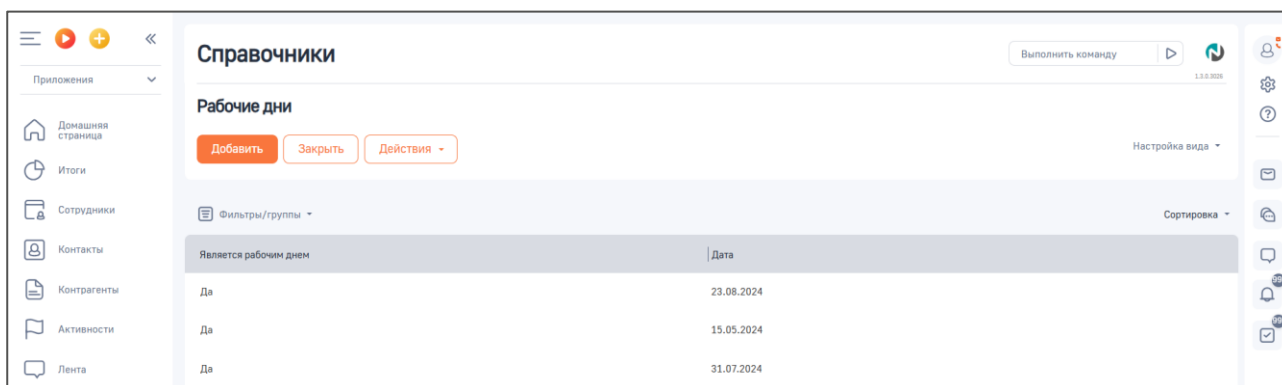
Записи являются дублями, если у них совпадают такие колонки

Является рабочим днем
 Дата

Сохранить как шаблон

Рисунок 12. Установка параметров дублей

После успешной загрузки данные из файла будут отображены на странице справочника (Рисунок 13).



Справочники

Выполнить команду

Рабочие дни

Настройка вида

Фильтры/группы

Сортировка

Является рабочим днем	Дата
Да	23.08.2024
Да	15.05.2024
Да	31.07.2024

Рисунок 13. Наполнение справочника

Аналогичные действия необходимо произвести со справочниками «ОКПД2», «Группы ТРУ», «Номенклатура ТРУ» и «Валюты».

Шаблон файла для импорта в справочник «Рабочие дни» (при необходимости актуализировать наполнение справочника на текущий год):



Рабочие дни
2024.xlsx

Шаблон файла для импорта в справочник «ОКПД2»:



ОКПД2.xlsx

Шаблон файла для импорта в справочник «Группы ТРУ»:



Группы ТРУ.xlsx

Шаблон файла для импорта в справочник «Валюты»:



Валюты.xlsx

3.2 Настройка почтового ящика

Для настройки почтового ящика для отправки писем из Системы необходимо перейти в раздел «Дизайнер системы» и выбрать пункт «Системные настройки» раздела «Настройка системы» (Рисунок 14).

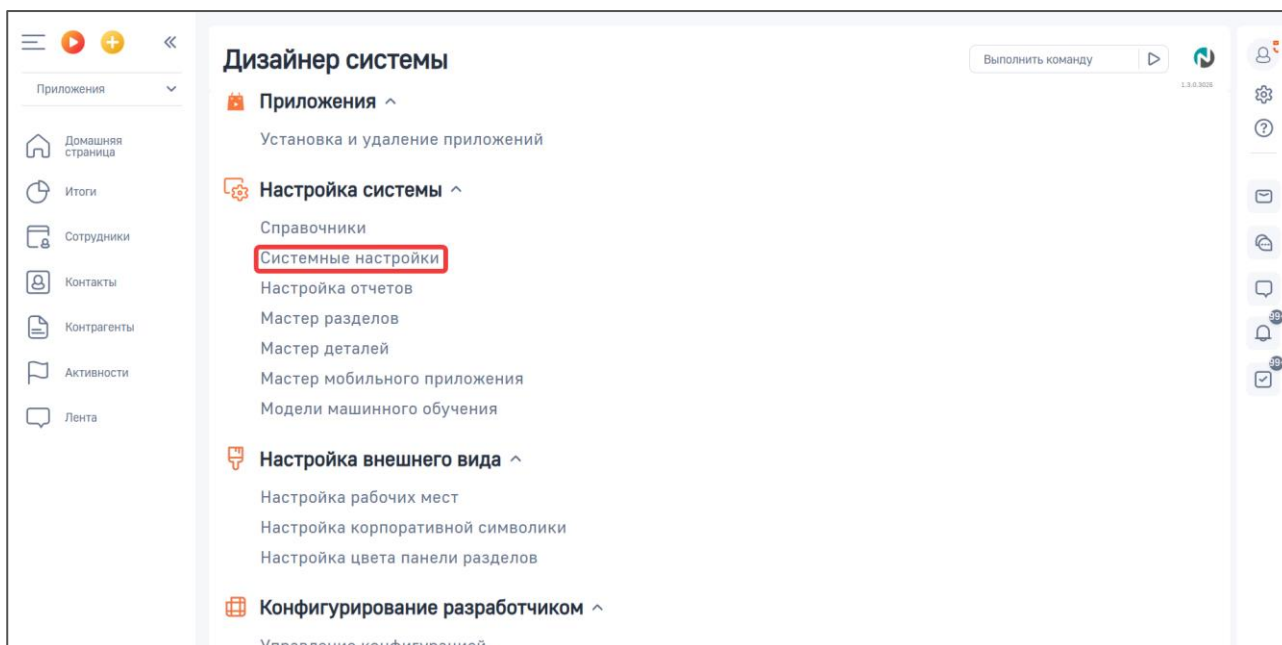


Рисунок 14. Переход в раздел "Системные настройки"

На открывшейся странице с помощью стандартных средств поиска найти системную настройку «ExchangeListenerServiceUri» (Рисунок 15). Перейти в запись настройки.

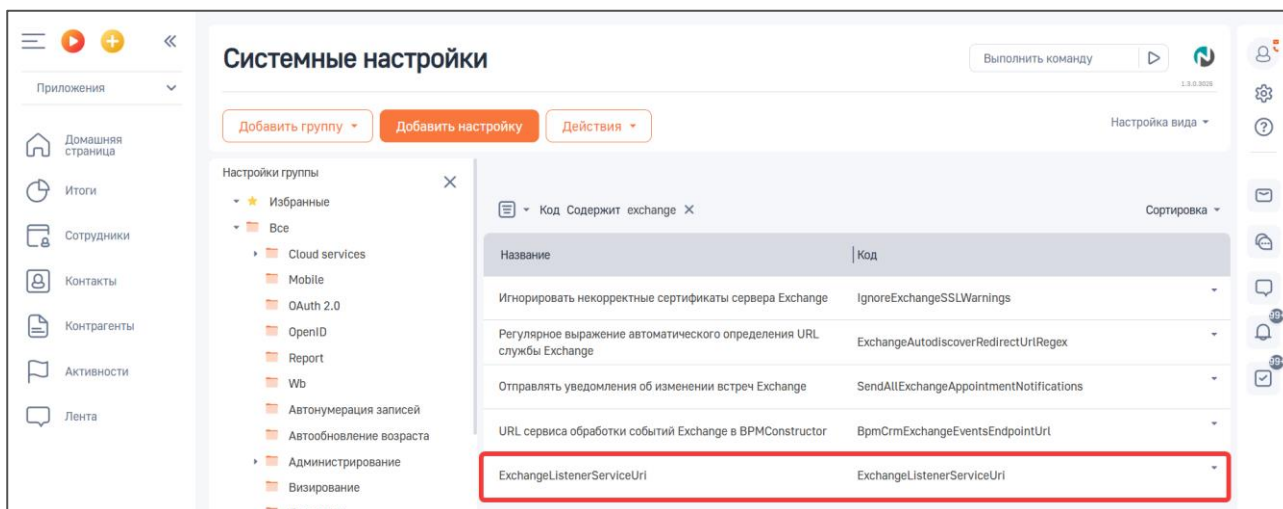


Рисунок 15. Поиск системной настройки

На открывшейся странице заполнить поле «Значение по умолчанию» (Рисунок 16). Для получения значения необходимо обратиться к ответственному за разворачивание стенда сотруднику (системному администратору). Нажать на кнопку «Сохранить».

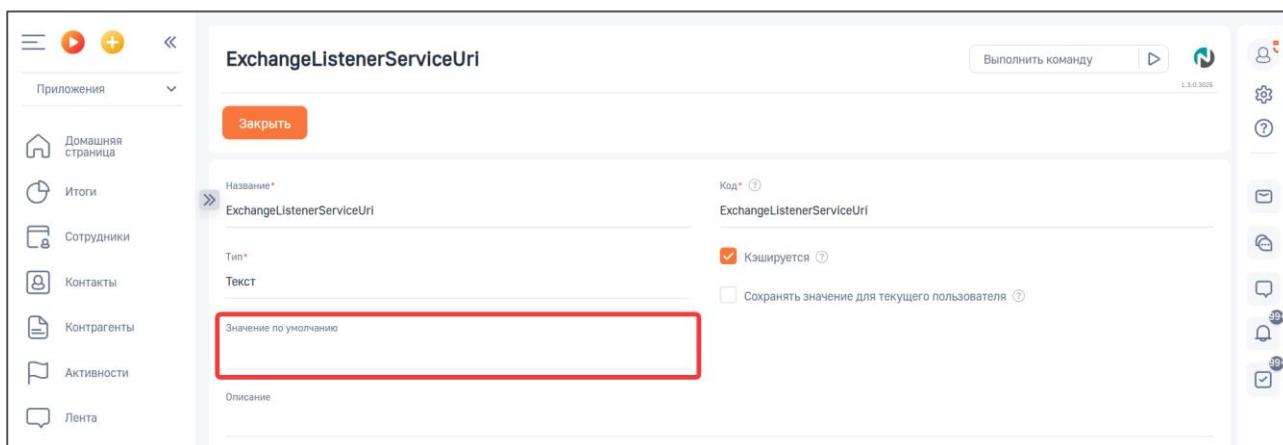


Рисунок 16. Заполнение поля "Значение по умолчанию"

Аналогичные действия произвести с системной настройкой «BpmCrmExchangeEventsEndpointUrl».

Далее необходимо нажать на кнопку «Email» в коммуникационной панели (Рисунок 17).

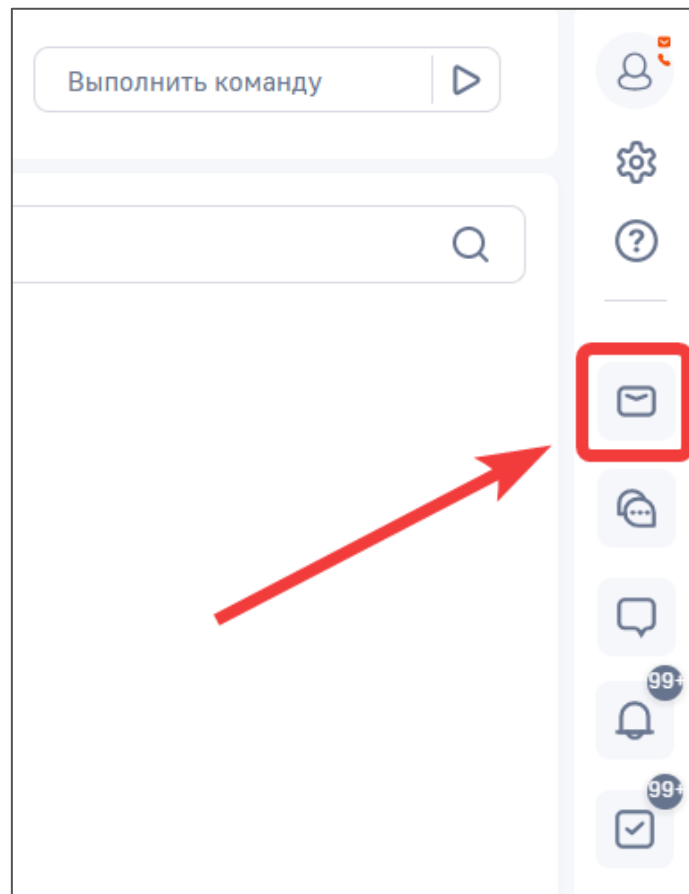


Рисунок 17. Переход в панель сообщений

В открывшейся панели выбрать пункт «Новая учётная запись» (Рисунок 18).

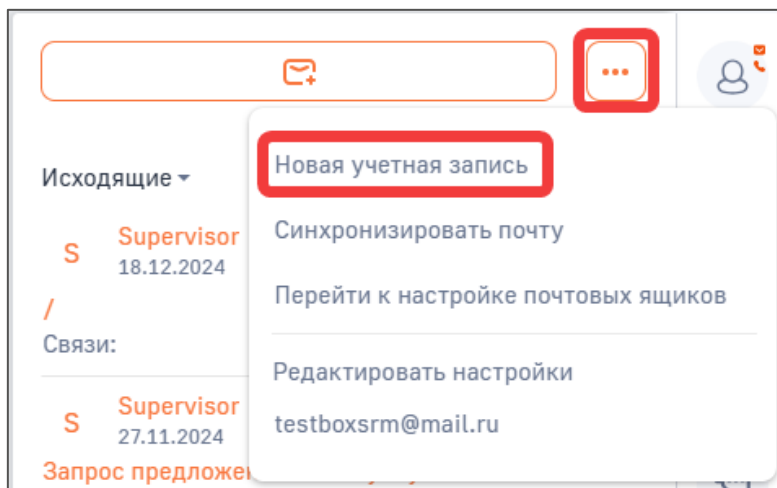


Рисунок 18. Создание учётной записи почтового ящика

В открывшемся окне необходимо ввести адрес почтового ящика и нажать на кнопку «Войти» (Рисунок 19).

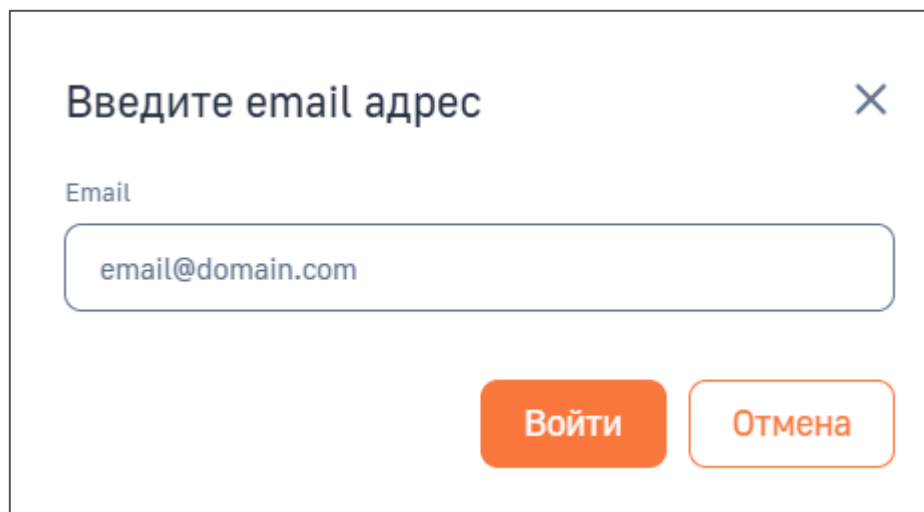


Рисунок 19. Ввод почтового адреса

Далее необходимо ввести пароль внешнего приложения для выбранного почтового ящика и нажать на кнопку «Войти» (Рисунок 20).

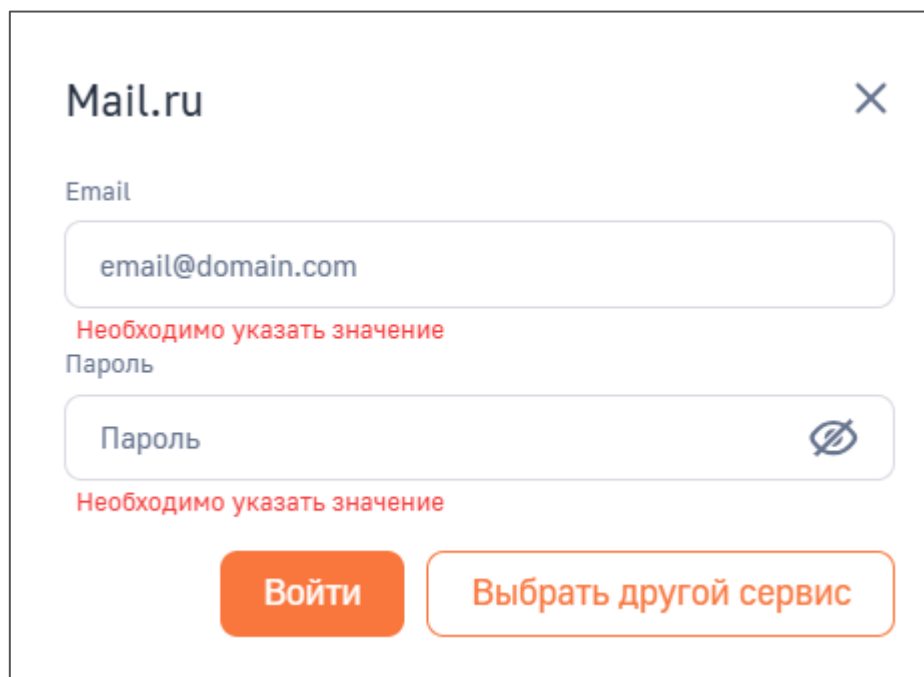


Рисунок 20. Ввод данных почтового ящика

Почтовый ящик добавлен. Далее необходимо выбрать пункт «Редактировать настройки» для добавленного почтового ящика (Рисунок 21).

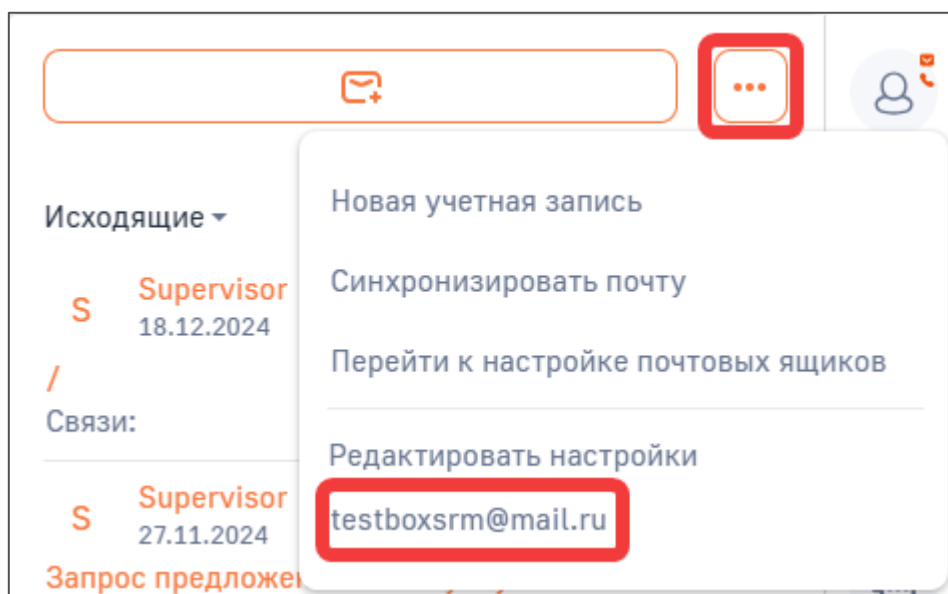


Рисунок 21. Переход к настройке почтового ящика

На открывшейся странице необходимо предоставить доступ к письмам и отправке писем для организационной роли All employees (Рисунок 22).

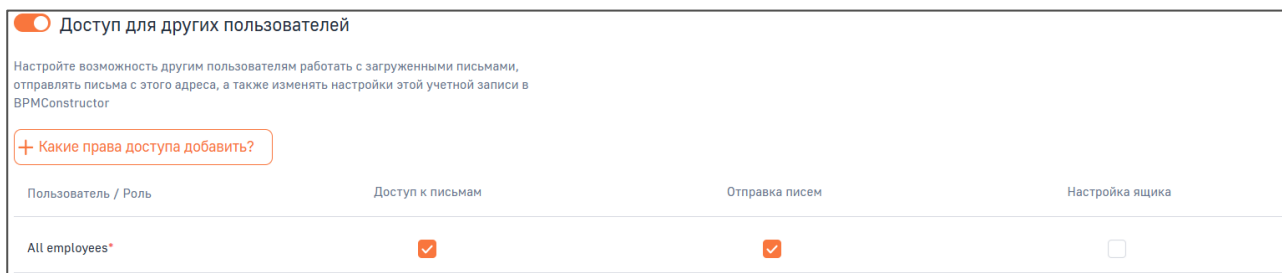


Рисунок 22. Доступ пользователей к почтовому ящику

3.3 Заполнение системных настроек

После настройки почтового ящика добавленный почтовый адрес необходимо указать в поле «Значение по умолчанию» для системных настроек, имеющих следующий Код (заполнение производится аналогично описанному в разделе 3.2 Настройка почтового ящика):

- VisaMailboxSettings;
- PurchaseRequestMailBox;
- DocumentExplanationMailBox;
- B2BIntegrationNotificationMailBox;
- SSPRegistrationMailbox;
- SrmNotificationAboutAccreditationMailboxSettings;
- LoginRegistrationMailboxSettings;
- SrmDocumentExplanationMailBox;

- SrmDemandMailBox;
- SrmContractMailBox;
- SrmPurchaseRequestMailBox;
- SrmOrderMailBox;
- MailboxSyncInterval.

Также необходимо заполнить системные настройки:

- "Предельная стоимость простой заявки на приобретение (без НДС)". Указать значение по умолчанию для определения предельной стоимости заявки на приобретение. От заданного значения будет зависеть по какому именно шаблону согласующих будет согласовываться заявка на приобретение;
- "Согласующие простой заявки на приобретение". Выбирать необходимо тот шаблон согласующих, в котором указаны согласующие для заявки на приобретение с суммой меньше, чем в системной настройке "Предельная стоимость простой заявки на приобретение (без НДС)";
- "Согласующие дорогостоящей заявки на приобретение". Выбирать необходимо тот шаблон согласующих, в котором указаны согласующие для заявки на приобретение с суммой больше, чем в системной настройке "Предельная стоимость простой заявки на приобретение (без НДС)";
- "Предельная стоимость простого договора (без НДС)". Указать значение по умолчанию для определения предельной стоимости договора. От заданного значения будет зависеть по какому именно шаблону согласующих будет согласовываться договор;
- "Согласующие простого договора" Выбирать необходимо тот шаблон согласующих, в котором указаны согласующие для договора с суммой меньше, чем в системной настройке "Предельная стоимость простого договора (без НДС)";
- "Согласующие дорогостоящего договора" Выбирать необходимо тот шаблон согласующих, в котором указаны согласующие для договора с суммой больше, чем в системной настройке "Предельная стоимость простого договора (без НДС)";
- "Сумма закупки без НДС для упрощенной процедуры запроса предложений". Указать значение по умолчанию для определения суммы, при которой будет запускаться упрощенная закупка.