

Case.one

Инструмент миграции данных

Инструкция по работе с шаблоном импорта

г. Москва, 2024

Оглавление

Оглавление	2
Общие сведения	3
Скачивание и заполнение шаблона миграции данных	4
Структура шаблона миграции данных	5
Заполнение файла импорта объектов	9
Импорт объектов	14
Чек-лист подготовки к импорту	15
Загрузка файла импорта	16
Особенности выполнения импорта	19
Логика заполнения системных полей	20
Логика заполнения кастомных полей	22
Описание проверок при импорте данных	25
Проверки целостности файла импорта	25
Проверки настроек Case.one	26
Скачивание файла лога импорта	26

Общие сведения

Инструмент миграции данных позволяет переносить в [Case.one](#) данные дел и объектов из других систем, не тратя время на ручной ввод данных, и автоматически создавать карточки объектов и дел определенного типа из заполненного шаблона.

Скачивание и заполнение шаблона миграции данных

Шаблон миграции данных формируется автоматически для каждого типа объекта в формате *.csv. Вы можете скачать шаблон в конструкторе типов объектов.

Чтобы скачать шаблон импорта объекта:

1. Перейдите в раздел **Администрирование – Объекты**.
2. Выберите тип объекта из списка.
3. Перейдите на вкладку **Настройки** конструктора объектов.
4. В блоке **Шаблон миграции данных** нажмите кнопку  и выберите пункт **Скачать**.



Название шаблона формируется по маске: **Шаблон импорта <Название типа объекта>.csv**.

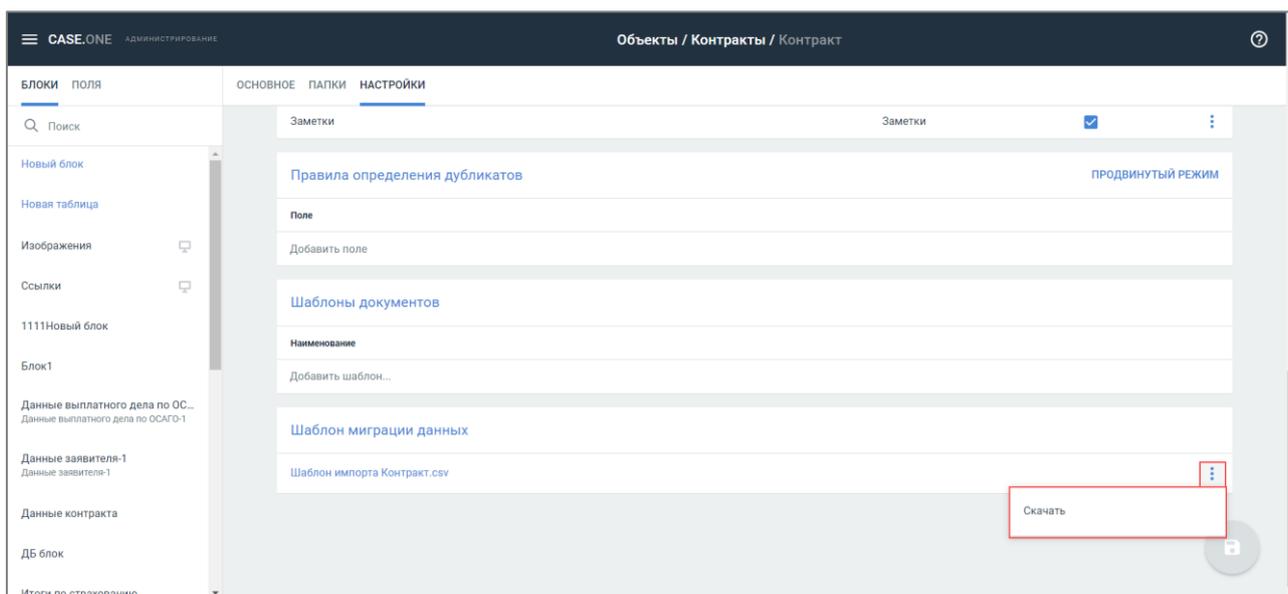


Рисунок 1. Скачивание шаблона миграции данных

Если в типе объекта есть несохраненные изменения, они не попадут в шаблон при скачивании.



Внимание! Если в настройках конфигурации был изменен формат разделителя (подробнее см. [ниже](#)), обязательно пересохраните тип объекта, чтобы новый формат разделителя применился в файле шаблона.

Структура шаблона миграции данных

В шаблоне импорта данных типа объекта содержится информация о системных и кастомных полях, которые настроены для выбранного типа объекта на вкладке **Основное** и на созданных вкладках (вне зависимости от настроек видимости вкладок).

В шаблон миграции данных не выгружаются:

- Следующие форматы полей:
 - **Встраиваемый код;**
 - **Данные;**
 - **Кнопка;**
 - **Разделитель;**
 - **Сообщение;**
 - **Объект—Документ.**
- Сведения из системных вкладок (**События, Задачи, Участники** и т.д.);
- Сведения из блоков:
 - **Ссылки;**
 - **Изображения;**
 - **Таблица.**
- Системное поле **Тип объекта.**

Case.one



Поля с доступными форматами выгружаются, как из обычных строк и блоков, так и из мультистрок и мультиблоков.

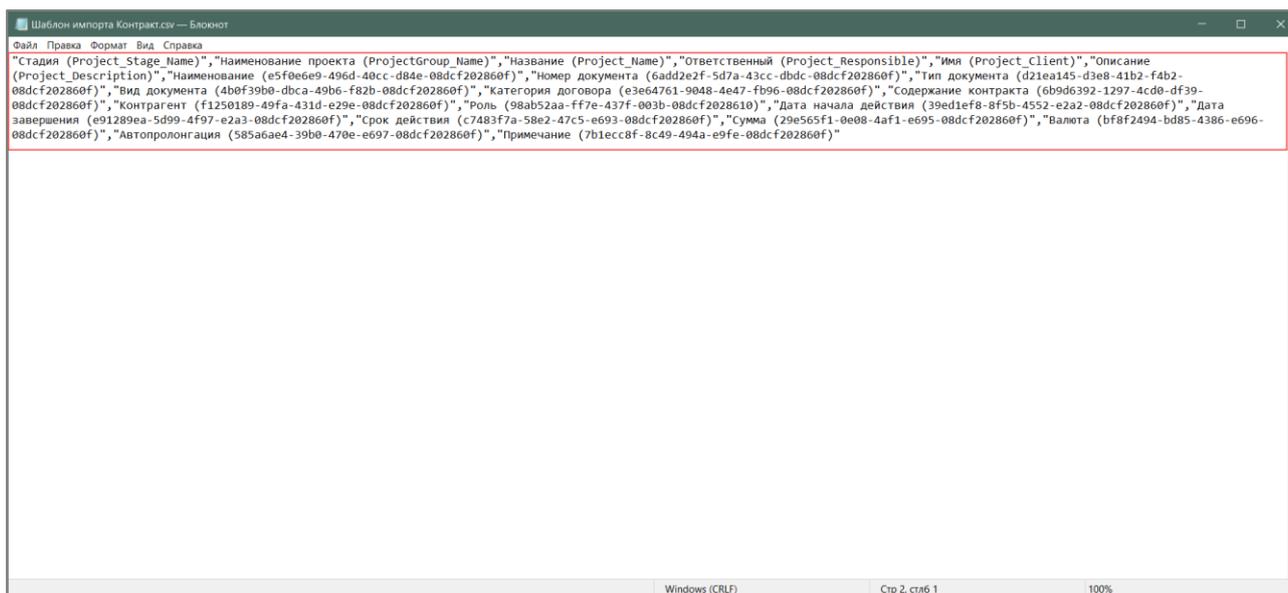


Рисунок 2. Пример шаблона миграции данных

В шаблоне импорта объекта:

1. Данные полей выгружаются отдельной строкой и формируются по маске:

"<Наименование поля> (<Тег>)", где:

- **<Наименование поля>** — зависит от типа поля:
 - Для системных полей — наименование поля в отчетах;
 - Для кастомных полей — наименование поля в конструкторе объекта.
- **<Тег>** — зависит от типа поля:
 - Для системных полей — системные имена полей в механизме отчетов;
 - Для кастомных полей — тег поля или идентификатор поля в блоке (если тег не присвоен полю).



Пример:

- Системное поле **Стадия** отображается в шаблоне как: "**Стадия (Project_Stage_Name)**";
- Кастомное поле **Дата подписания** с тегом — "**Дата подписания (tag_1)**";
- Кастомное поле **Вид документа** с идентификатором (без тега) — "**Вид документа (4b0f39b0-dbca-49b6-f82b-08dcf202860f)**".

2. Данные каждого поля отделены друг от друга разделителем без пробела. Вид разделителя вы можете указать в настройках конфигурации. По умолчанию в качестве разделителя выбрана запятая — «,».
3. Сначала отображаются все системные поля (без учета настроек видимости на вкладке **Настройки** в блоке **Системные поля**) типа объекта слева направо:
 - **Стадия объекта;**
 - **Проект;**
 - **Название объекта;**
 - **Ответственный;**
 - **Клиент;**
 - **Описание.**

```
"Стадия (Project_Stage_Name)", "Наименование проекта (ProjectGroup_Name)", "Название (Project_Name)", "Ответственный (Project_Responsible)", "Имя (Project_Client)", "Описание (Project_Description)", "Наименование (e5f0e6e9-496d-40cc-d84e-08dcf202860f)", "Номер документа (6add2e2f-5d7a-43cc-dbd-08dcf202860f)", "Тип документа (d21ea145-d3e8-41b2-f4b2-08dcf202860f)", "Вид документа (4b0f39b0-dbca-49b6-f82b-08dcf202860f)", "Категория договора (e3e64761-9048-4e47-fb96-08dcf202860f)", "Содержание контракта (6b9d6392-1297-4cd0-df39-08dcf202860f)", "Контрагент (f1250189-49fa-431d-e29e-08dcf202860f)", "Роль (98ab52aa-ff7e-437f-003b-08dcf2028610)", "Дата начала действия (39ed1ef8-8f5b-4552-e2a2-08dcf202860f)", "Дата завершения (e91289ea-5d99-4f97-e2a3-08dcf202860f)", "Срок действия (c7483f7a-58e2-47c5-e693-08dcf202860f)", "Сумма (29e565f1-0e08-4af1-e695-08dcf202860f)", "Валюта (bf8f2494-bd85-4386-e696-08dcf202860f)", "Автопродлонгация (585a6ae4-39b0-470e-e697-08dcf202860f)", "Примечание (7b1ecc8f-8c49-494a-e9fe-08dcf202860f)"
```

Рисунок 3. Пример отображения системных полей в шаблоне импорта

4. После системных полей отображаются все кастомные поля (без учета их настроек в типе объекта), начиная с первой строки первого блока вкладки **Основное** построчно

Case.one

сверху вниз, и далее в том же порядке с созданных вкладок. В шаблон загружаются данные полей с форматом:

- **Гиперссылка;**
- **Дата;**
- **Дата и время;**
- **Логический;**
- **Справочник;**
- **Текст;**
- **Текстовое расширяемое;**
- **Формула расчета;**
- **Чекбокс;**
- **Число;**
- **Шаблон номера дела;**
- **Объект–Дело;**
- **Объект–Объект;**
- **Объект–Участник;**
- **Объект–Пользователь.**

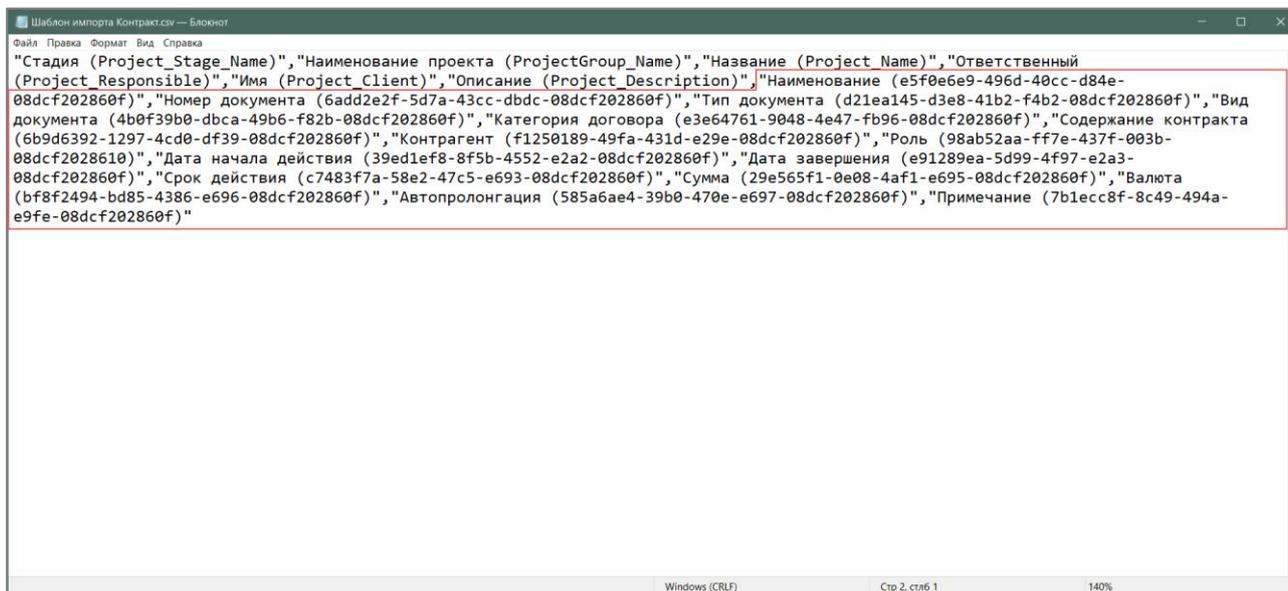


Рисунок 4. Пример отображения кастомных полей в шаблоне импорта

Заполнение файла импорта объектов

После скачивания шаблона импорта внесите в файл данные ваших дел, соблюдая следующие принципы заполнения:

1. Не изменяйте первую строку файла – выгруженные поля типа объекта должны быть расположены в файле всегда первой строкой.



Внимание! Мы не рекомендуем вносить изменения в выгруженные поля типа объекта, чтобы не нарушать структуру файла импорта.

2. Укажите сведения ваших дел, заполняя информацию о каждом объекте с новой строки в том же порядке, как поля типа объекта в шаблоне.
3. Проверьте, что значение каждого поля заключено в кавычки.
4. Убедитесь, что между значениями полей вы не добавили пробелы.
5. Проверьте, что для разграничения всех значений полей используется разделитель, который указан в настройках конфигурации **Case.one** (по умолчанию – «,»).
6. Заполните все обязательные системные и кастомные поля.



Внимание! Мы настоятельно рекомендуем заполнять все обязательные кастомные поля, но если нет такой возможности, вы можете удалить заголовок и тег такого поля из файла шаблона.

7. Если для поля в шаблоне, которое не обязательно для заполнения (например, **Наименование проекта**), в переносимом деле нет значения:
 - Внесите пустое значение по маске: "";
 - Поставьте разделитель («,» – по умолчанию).
8. Если для поля предусмотрена маска заполнения (например, в текстовом поле предусмотрен ввод только цифр и букв), внесите значение строго по маске.

Case.one

9. Если для поля предусмотрен определенный формат заполнения (например, форматы ФИО пользователя или даты), внесите значение, соблюдая формат.
10. Убедитесь что в **Case.one** предварительно созданы все сущности, значения которых вы указали в файле импорта:
 - Пользователи, которые указаны в поле **Ответственный** и в полях **Объект—Пользователь**;
 - Участники, которые указаны в поле **Клиент** и в полях **Объект—Участник**;
 - Стадии в выбранном типе объекта;
 - Значения справочника в соответствующих справочниках **Case.one**;
 - Объекты и дела, которые указаны в полях **Объект—Объект** и **Объект—Дело**.

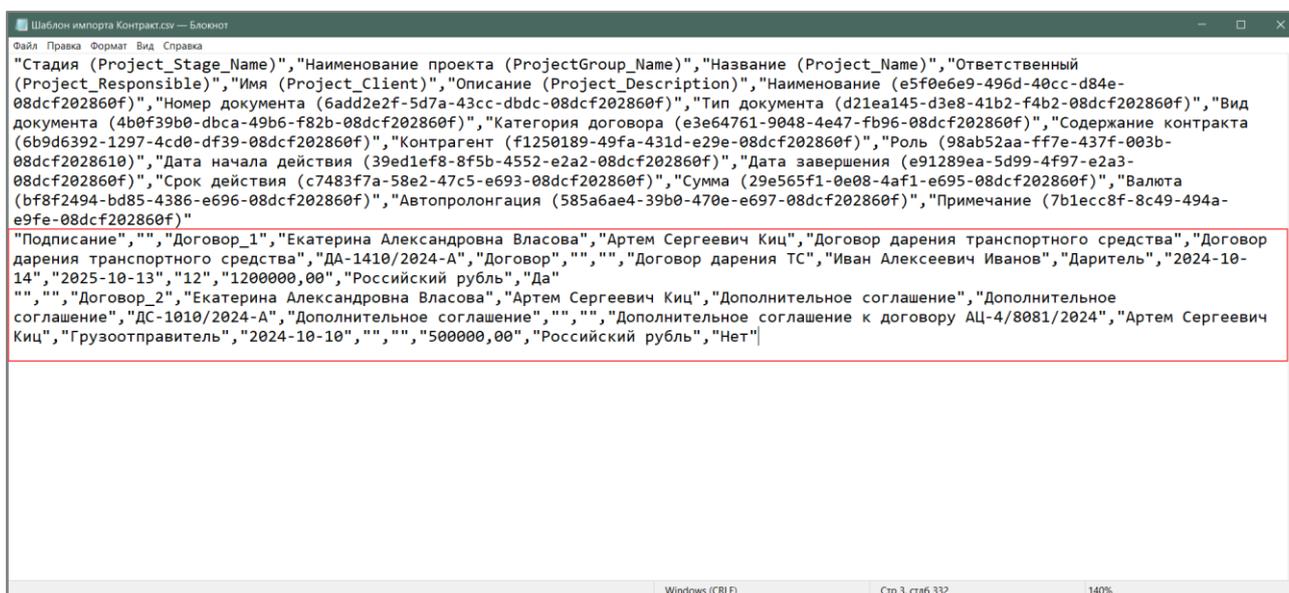


Рисунок 5. Пример заполнения шаблона импорта

Предусмотрены следующие особенности заполнения системных полей:

1. **Стадия:**
 - При заполнении учитываются: регистр, пробелы, символы;
 - Указанная стадия присутствует в типе объекта в **Case.one**.
2. **Проект** — если проект указан, он должен быть создан в **Case.one** в соответствующем разделе объектов.
3. **Название** — поле обязательно для заполнения, длина названия объекта не должна превышать 400 символов.
4. **Ответственный** — можно указать ФИО или email пользователя:
 - При заполнении учитываются: регистр, пробелы, символы;

- ФИО пользователя указано согласно настройкам ФИО в аккаунте, например, если в настройках аккаунта выбран формат:
 - **И. Фамилия**, в файле значение поля должно соответствовать формату: "А. Иванов";
 - **Имя Отчество Фамилия**, в файле значение поля должно соответствовать формату: "Алексей Иванович Иванов".
 - Указанный пользователь есть в **Case.one**;
 - ФИО пользователя в **Case.one** и файле импорта полностью совпадают.
5. **Клиент:**
- При заполнении учитываются: регистр, пробелы, символы;
 - ФИО клиента указано согласно настройкам формата ФИО в аккаунте;
 - Указанный клиент есть в **Case.one**;
 - ФИО клиента в **Case.one** и файле импорта полностью совпадают.
6. **Описание** — можно прописать в файле импорта теги разметки HTML. Если указаны валидные теги, в результате импорта значение в поле отобразится с форматированием.



Вы можете указать пустые значения для всех системных полей, кроме поля **Название**.

Предусмотрены следующие особенности заполнения кастомных полей в зависимости от формата поля:

1. **Гиперссылка** — нет ограничений на количество символов;
2. **Дата:**
 - Указывается строго по маске: **yyyy-mm-dd**;
 - В карточке объекта отображается с учетом настроек формата даты в настройках аккаунта.
3. **Дата и время:**
 - Указывается строго по маске: **yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.FFFZ** в UTC;
 - В карточке объекта отображается с учетом настроек формата даты и времени в настройках аккаунта.

4. **Логический** — в файле импорта можно указать (без учета регистра):
 - Для значения **Да**: **Yes, Да, true, 1**;
 - Для значения **Нет**: **No, Нет, false, 0**.
5. **Справочник**:
 - При заполнении учитываются: регистр, пробелы, символы;
 - Указанное значение справочника есть в справочнике **Case.one**.
6. **Текст** — если для поля предусмотрена маска заполнения, значение указывается по маске;
7. **Текстовое расширяемое** — можно прописать в файле импорта теги разметки HTML. Если указаны валидные теги, в результате импорта значение в поле отобразится с форматированием.
8. **Формула расчета** — ввод целого или дробного числа (дробная часть отделяется от целого числа точкой или запятой);
9. **Чекбокс**:
 - Поле обязательно для заполнения вне зависимости от его настроек в типе объекта;
 - В файле импорта можно указать (без учета регистра):
 - Для значения **Да**: **Yes, Да, true, 1**;
 - Для значения **Нет**: **No, Нет, false, 0**.
10. **Число** — ввод целого или дробного числа (дробная часть отделяется от целого числа точкой или запятой);
11. **Шаблон номера дела**:
 - Значение в файле может отличаться от установленного шаблона нумерации в настройках поля в типе объекта;
 - Нет ограничений на количество символов.
12. **Объект—Дело** и **Объект—Объект**:
 - При заполнении учитываются: регистр, пробелы, символы;
 - Указанные объекты и дела есть в **Case.one**;
 - Название объекта или дела в **Case.one** и файле импорта полностью совпадают.
13. **Объект—Участник** и **Объект—Пользователь**:
 - При заполнении учитываются: регистр, пробелы, символы;
 - ФИО участника и/или пользователя указано согласно настройкам формата ФИО в аккаунте;
 - Указанные участники и/или пользователи есть в **Case.one**;
 - ФИО участника и/или пользователя в **Case.one** и файле импорта полностью совпадают.



Вы можете указать пустые значения для всех кастомных необязательных полей.
Если для таких полей в настройках типа объекта предусмотрены значения по умолчанию, в результате импорта поля будут заполнены в карточке объекта.

С помощью шаблона импорта данных вы можете заполнять поля, которые находятся в мультистроках или мультиблоках.



Внимание! Недоступно перенести значения полей, если они одновременно находится и мультистроке, и в мультиблоке — такие поля останутся незаполненными в карточках объектов, созданных с помощью файла импорта.

Предусмотрены следующие особенности заполнения полей, которые находятся в мультистроках или мультиблоках:

1. Значения полей из мультиблоков или мультистроков должны быть указаны в файле шаблона импорта данных через разделитель, который настроен в файле настроек конфигурации **Case.one** для разграничения значений полей из мультиблоков и мультистроков (по умолчанию — «;»):
 - Если указаны значения из поля мультиблока — каждое значение будет добавлено в отдельный блок, начиная с первого значения;
 - Если указаны значения из поля мультистроки в стандартном блоке — каждое значение будет добавлено в отдельную строку, начиная с первого значения.
2. Если в файле импорта при перечислении значений поля из мультиблока или мультистроки между двумя разделителями не указано значение, поле в карточке объекта заполнено не будет.
3. Если в файле импорта в значении поля, которое не находится в мультистроке или мультиблоке, указан разделитель значений мультистроков/мультиблоков (по умолчанию — «;»), такое значение будет перенесено вместе с символом разделителя с учетом особенностей переноса различных форматов полей.
4. Поля в мультиблоке будут заполнены вне зависимости от условий видимости этого блока.
5. Если в объекте уже создан дополнительный мультиблок блок для загружаемого значения, значение будет добавлено или обновлено в существующем мультиблоке.

Импорт объектов

Вы можете загрузить заполненный файл шаблона импорта данных для автоматического создания карточек дел и объектов в разделе **Администрирование – Импорт**.



Мы рекомендуем выполнять импорт объектов и дел в нерабочие или наименее загруженные часы, поскольку автоматическое создание всех карточек объектов и дел может занять некоторое время.

Импорт данных	Название	Тип	Дата начала	Статус
	Недвижимость 2019	Контракт	23 окт. 2024	Завершен
	Недвижимость 2021	Контракт	23 окт. 2024	Завершен
	Недвижимость - 2020	Контракт	23 окт. 2024	Завершен
	Контракты 2024-2	Контракт	22 окт. 2024	Завершен
	Контракты 2024	Контракт	22 окт. 2024	Завершен
	Архивные дела	Контракт	22 окт. 2024	Завершен
	Контракты-архив 2	Контракт	22 окт. 2024	Завершен
	Контракты_архив	Контракт	22 окт. 2024	Завершен
	Контракт-2019	Контракт	22 окт. 2024	Завершен
	Контракты 2020-2	Контракт	22 окт. 2024	Завершен
	Контракты 2020	Контракт	21 окт. 2024	Завершен
	Недвижимость v.2	Контракт	21 окт. 2024	Завершен

Рисунок 6. Просмотр раздела **Администрирование – Импорт**

В разделе отображается список всех сессий импорта данных со следующей информацией:

- **Название** импорта;
- **Тип** – тип объекта для импорта;
- **Дата начала** – дата загрузки файла импорта;
- **Статус:**
 - **В процессе – X%** – статус с процентом выполнения загрузки отображается во время выполнения импорта;
 - **Завершен** – статус отображается после завершения загрузки файла импорта.

Чек-лист подготовки к импорту

Прежде чем приступить к загрузке файла импорта убедитесь, что:

1. Параметры разделителей полей и значений полей мультиблоков и мультистрок, указанные для шаблона импорта в настройках конфигурации **Case.one** и в самом файле импорта, совпадают:
 - Разделитель для полей (по умолчанию – «,»);
 - Разделитель для значений полей мультиблоков и мультистрок (по умолчанию – «;»).
2. В файле шаблона импорта не нарушена структура (см. в разделе [Структура шаблона миграции данных](#)):
 - Соблюдены базовые правила формирования файла в формате *.csv;
 - Все значения заключены в кавычки;
 - Не добавлены пробелы между значениями полей;
 - Выгруженные из типа объекта системные и кастомные поля отображаются первой строкой;
 - Количество значений полей соответствует количеству полей типа объекта в шаблоне;
 - Соблюдены правила заполнения полей различных форматов (см. в разделе [Заполнение файла импорта объектов](#));
 - Заполнены все обязательные системные и кастомные поля;
 - Количество строк в файле не превышает максимально разрешенное значение, которое указано в настройках конфигурации **Case.one** (по умолчанию – 10000 строк).
3. В **Case.one** заранее созданы все сущности, значения которых указаны в файле импорта: типы объектов и дел, пользователи, участники, справочники, карточки объектов и дел (подробнее см. [выше](#)).
4. Для типа объекта корректно настроены правила определения дубликатов, поскольку при автоматическом создании карточек объектов в результате импорта учитываются параметры определения дубликатов.
5. Ваша подписка **Case.one** позволяет создать нужное количество дел и объектов.
6. В группах пользователей настроен автоматический доступ к делам, чтобы созданные карточки объектов и дел были сразу доступны заинтересованным сотрудникам.

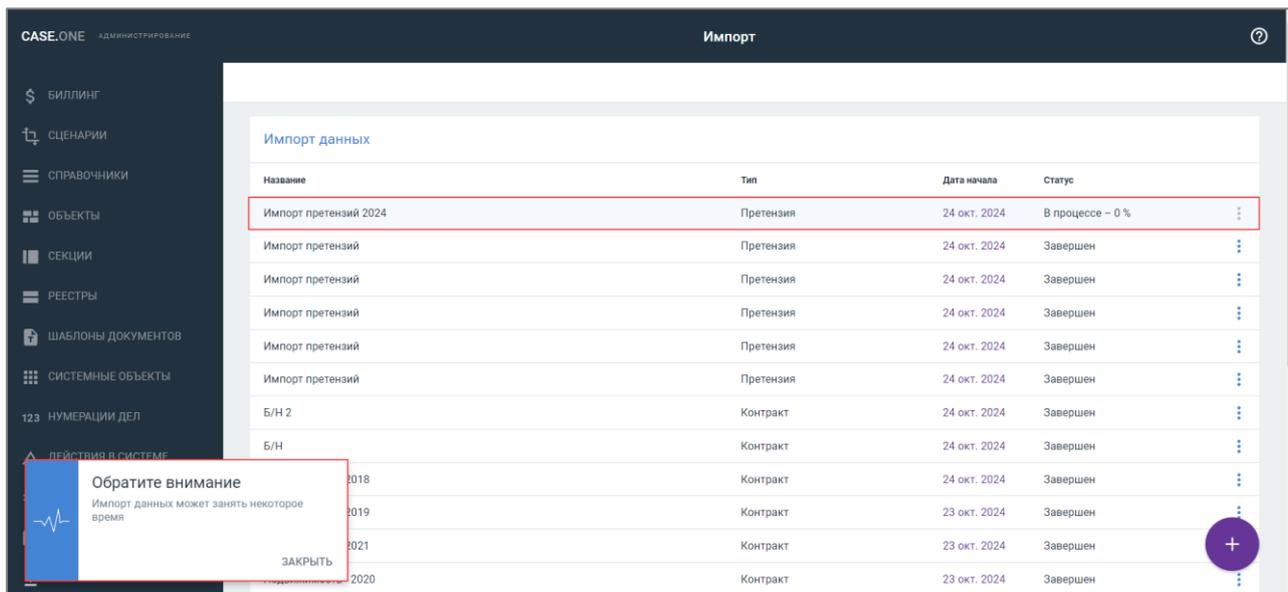


Рисунок 8. Отображение процесса импорта объектов

Если успешно пройдены все проверки (см. в разделе [Описание проверок при импорте данных](#)) и выполнен импорт:

- Статус импорта изменится на **Завершен**, вы сможете скачать файл лога импорта (подробнее см. в разделе [Скачивание файла лога импорта](#));
- В разделе **Администрирование – Действия в системе** будут добавлены записи о создании карточек объектов от имени системного пользователя **Service Workflow**;

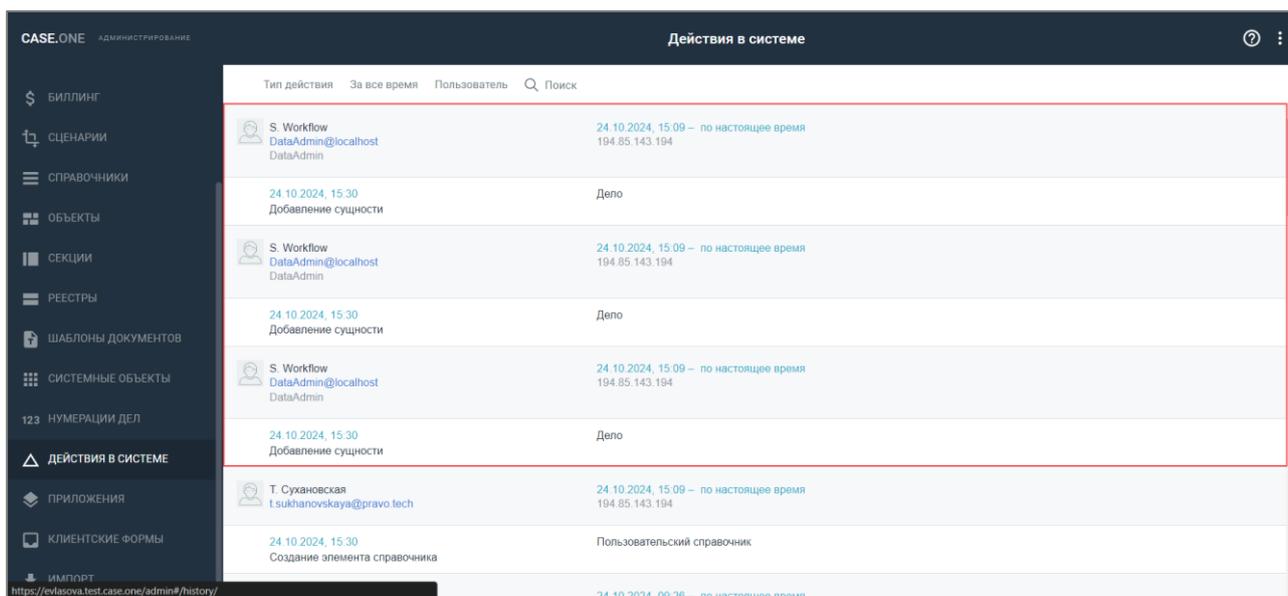


Рисунок 9. Просмотр записей о добавлении дел в разделе **Действия в Системе**

Case.one

- В ленте событий отобразятся записи о создании карточек объектов от имени системного пользователя **Service Workflow**;

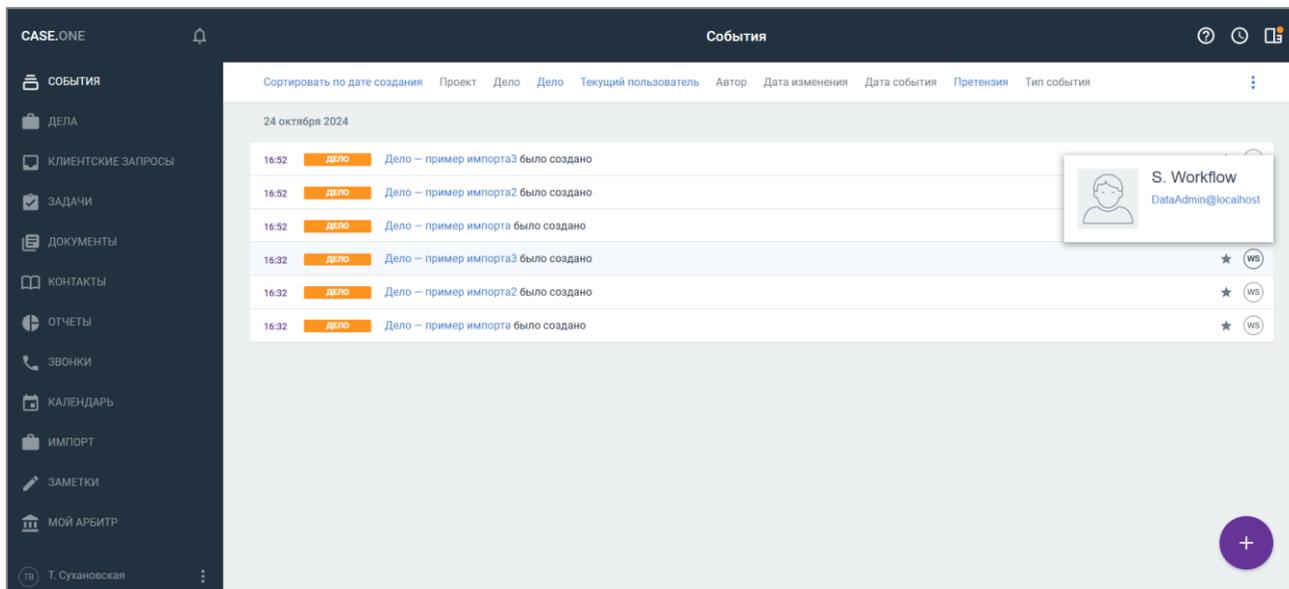


Рисунок 10. Просмотр записей о добавлении дел в ленте событий

- В созданных объектах и делах будет заполнена информация из файла импорта.

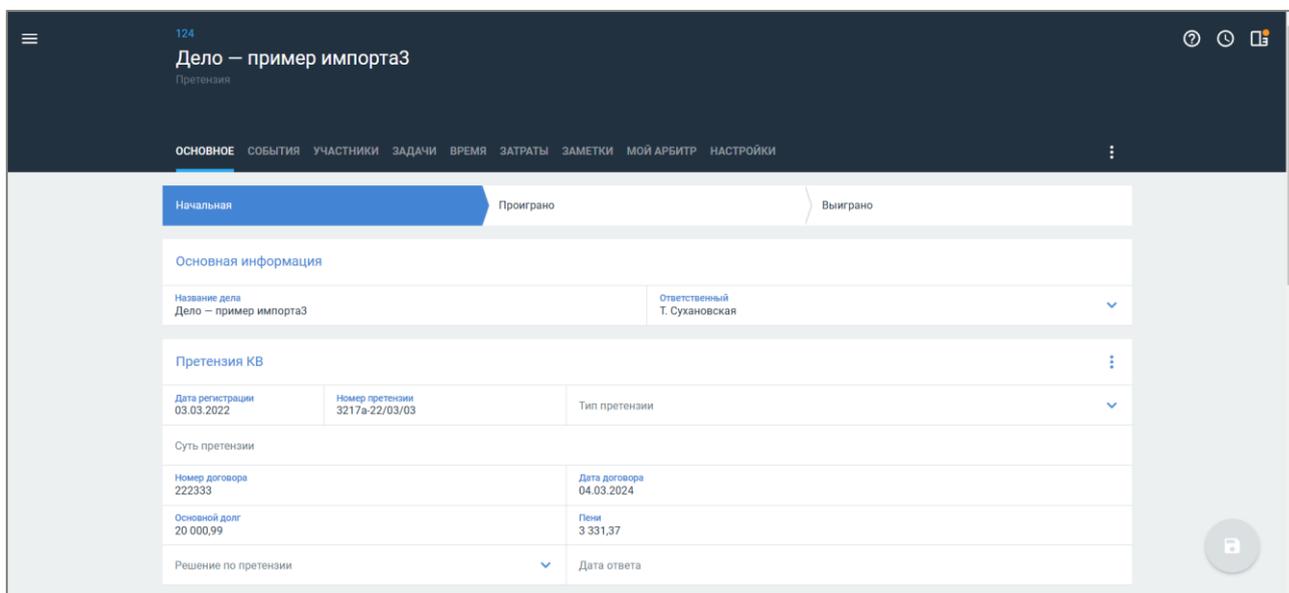


Рисунок 11. Пример карточки дела, заполненной в результате импорта



Если на инстансе настроены сценарии автоматизации с оператором **Ожидать – Создание объекта/дела**, в результате создания объектов через импорт такие сценарии не будут срабатывать.

Особенности выполнения импорта

Одновременно вы (или другой пользователь) можете запустить только одну сессию импорта – запуск сразу нескольких сессий импорта невозможен.

Если импорт данных еще не завершен, при попытке добавления новой сессии импорта отобразится уведомление: *«Идет процесс импорта данных. Пожалуйста, дождитесь окончания импорта и попробуйте снова»*.



Внимание! Отменить уже запущенный импорт объектов недоступно.

После загрузки файла импорта, если пройдены проверки (подробнее см. в разделе [Описание проверок при импорте данных](#)), выполняется сопоставление значений полей данных объектов в файле импорта с полями в типе объекта по следующей логике:

- Сопоставление содержания строк – каждая строка в файле импорта после строки с выгруженными полями типа объекта должна содержать данные одного объекта;
- Сопоставление формата разделителя и разграничения значений полей:
 - Параметры разделителей полей, указанные для шаблона импорта в настройках конфигурации **Case.one** и в файле импорта, должны совпадать;
 - Каждое значение в строке должно быть заключено в кавычки.
- Наличие лишних пробелов – в значении поля будут удалены начальный и конечный пробел (при их наличии);

- Сопоставление полей в строках для заполнения полей в создаваемых карточках объекта — значения полей каждой строки файла импорта будут сопоставлены с полями в типе объекта по тегу или идентификатору поля:
 - Если значения поля нет в файле, но поле есть в типе объекта — поле в карточке объекта останется пустым или будет указано значение по умолчанию (исключение: значение поля **Название объекта** должно присутствовать в файле импорта обязательно);
 - Если значение поля есть в файле, но соответствующего поля нет в типе объекта:
 - Значение поля не будет перенесено в карточку объекта;
 - Создание карточки объекта будет продолжено.
 - Если значение поля есть в файле, и соответствующее поле есть в типе объекта, системные и кастомные поля будут заполнены в создаваемых карточках согласно настроенной логике (см. [ниже](#)) и с учетом предусмотренных проверок (подробнее см. в разделе [Описание проверок при импорте данных](#)).

Логика заполнения системных полей

При заполнении системных полей:

- Если не настроено отображение системных полей в конструкторе объектов на вкладке **Настройки** в блоке **Системные поля**, они будут скрыты в результате импорта;
- Если для обязательного системного поля в файле не заполнено значение, карточка объекта создана не будет;
- Для всех ссылочных полей поиск значений в **Case.one** выполняется по точному совпадению значений в файле и системе.

Системные поля заполняются по следующей логике:

- **Стадия объекта** — карточка объекта будет создана в начальной стадии, если:
 - Значение стадии не заполнено;
 - В первой строке файла нет заголовка и тега стадии;
 - Указано значение стадии, которого нет в типе объекта;

- Найдено две стадии с одинаковым названием.
- **Проект** – карточка объекта будет создана вне проекта, если:
 - Значение проекта не заполнено;
 - В первой строке файла нет заголовка и тега проекта;
 - Найдено два проекта с одинаковым названием;
 - Указано значение проекта, которого нет для выбранного типа объекта.
- **Название объекта:**
 - Если в первой строке файла нет заголовка и тега для поля **Название**, импорт выполнен не будет;
 - Если значение названия не заполнено, карточка такого объекта создана не будет, импорт остальных строк с данными объектов продолжится;
 - Если длина значения поля **Название** превышает 400 символов, карточка такого объекта создана не будет, импорт остальных строк с данными объектов продолжится.
- **Ответственный:**
 - В карточке объекта будет указан ответственным системный пользователь **Service Workflow**, если:
 - В первой строке файла нет заголовка и тега для поля **Ответственный**;
 - Значение для поля **Ответственный** не указано;
 - Указан пользователь, которого нет в **Case.one**;
 - Найдено несколько (2 и более) пользователей с идентичными данными.
 - Если значение поля **Ответственный** заполнено, выполняется поиск указанного пользователя сначала по адресу электронной почты, затем по ФИО с учетом формата ФИО в настройках аккаунта:
 - Если пользователь найден, он будет указан ответственным в карточке объекта;
 - Если пользователь не найден, ответственным в карточке объекта будет назначен системный пользователь **Service Workflow**.
- **Клиент:**
 - В карточке объекта поле будет не заполнено, если:
 - В первой строке файла нет заголовка и тега для поля **Клиент**;
 - Значение для поля **Клиент** не указано;
 - Указан участник, которого нет в **Case.one**;
 - Найдено несколько (2 и более) участников с идентичными данными.

- Если значение поля **Клиент** заполнено, выполняется поиск указанного участника сначала по ИНН (10 или 12 символов), затем по наименованию (для организаций или ИП) или по ФИО с учетом формата ФИО в настройках аккаунта:
 - Если участник найден, он будет указан в качестве клиента в карточке объекта;
 - Если участник не найден, поле **Клиент** не будет заполнено.
- **Описание** – поле не будет заполнено, если в первой строке файла нет заголовка и тега для поля **Описание** или не указано значение поля.

Логика заполнения кастомных полей

При заполнении кастомных полей:

- Значение поля будут перенесено в карточку объекта вне зависимости от настроек:
 - Видимости вкладки, где находится поле;
 - Видимости блока, где находится поле;
 - Возможности редактирования поля.
- Если для обязательного кастомного поля значение в файле не заполнено, карточка объекта создана не будет.
- Если из файла импорта удален заголовок и тег обязательного кастомного поля, карточка объекта будет создана.
- Если поле не обязательно для заполнения, а в файле импорта нет значения поля или нет заголовка и тега в первой строке, такое поле останется пустым или будет заполнено значением по умолчанию (если оно предусмотрено для формата поля и указано в настройках типа объекта).

Кастомные поля заполняются по следующей логике:

- **Гиперссылка** – не имеет особенностей заполнения;
- **Дата** – поле будет не заполнено, если:
 - Значение даты внесено не по маске: **yyyy-MM-dd**;
 - Указана несуществующая дата.
- **Дата и время** – поле будет не заполнено, если:
 - Значение даты и времени внесено не по маске: **yyyy-MM-ddTHH:MM:SS.FFFZ**;

- Указана несуществующая дата.
- **Логический:**
 - В карточке объекта в поле будет заполнено **Да**, если в файле указано значение: **Yes, Да, true** или **1**;
 - В карточке объекта в поле будет заполнено **Нет**, если в файле указано значение: **No, Нет, false** или **0**;
 - Если указано иное значение, поле не будет заполнено.
- **Справочник:**
 - Поле не будет заполнено в карточке объекта, если:
 - В файле импорта указано значение, которого нет в справочнике **Case.one**;
 - Если в **Case.one** найдено два (или более) справочника с одинаковым названием.
 - Поле будет заполнено:
 - Если указано архивное значение справочника;
 - Если в настройках поля в типе объекта выбран уровень справочника, а значение в файле принадлежит этому уровню;
 - Если в настройках поля в типе объекта выбрано зависимое поле, а загружаемое значение не подходит под эти условия.
- **Текст** — если для поля в типе объекта задана маска заполнения, а в файле указан текст, который не соответствует маске поля, значение не отображается в поле в карточке объекта;
- **Текстовое расширяемое** — если в значении указаны корректные теги разметки HTML, в карточке объекта в поле будет применено форматирование;
- **Формула расчета:**
 - Поле будет не заполнено в карточке объекта, если указано значение в некорректном формате;
 - Для значения поля учитываются настройки, если число дробное:
 - Количество знаков после запятой (если знаков после запятой указано больше, чем в настройках типа объекта, они округляются);
 - Добавлять нули в конце.
- **Чекбокс:**
 - В карточке объекта в поле будет заполнено **Да**, если в файле указано значение: **Yes, Да, true** или **1**;
 - В карточке объекта в поле будет заполнено **Нет**, если в файле указано значение: **No, Нет, false** или **0**;

- Карточка объекта не будет создана, если:
 - Указано иное значение;
 - Значение в файле не заполнено;
 - В первой строке файла нет заголовка и тега для поля.
- **Число:**
 - Если поле не обязательно для заполнения, а в файле указано число, которое не соответствует настройкам поля в типе объекта, значение не отображается в поле в карточке объекта;
 - Для значения поля учитываются настройки, если число дробное:
 - Количество знаков после запятой (если знаков после запятой указано больше, чем в настройках типа объекта, они округляются);
 - Добавлять нули в конце.
- **Шаблон номера дела** – поле будет заполнено, даже если значение в файле отличается от выбранного шаблона нумерации в настройках поля в типе объекта;
- **Объект–Дело и Объект–Объект:**
 - Если значение поля формата **Объект–Дело** и/или **Объект–Объект** заполнено, выполняется поиск по точному совпадению названия объекта/дела:
 - Если объект или дело найдены, поле в карточке объекта будет заполнено;
 - Если объект или дело не найдены или найдено несколько объектов/дел с одинаковым названием, поле в карточке объекта останется пустым.
 - При заполнении поля в карточке объекта данными из файла импорта не учитываются условия фильтрации, которые настроены в типе объекта.
- **Объект–Участник:**
 - В карточке объекта поле будет не заполнено, если:
 - Указан участник, которого нет в **Case.one**;
 - Найдено несколько (2 и более) участников с идентичными данными.
 - Если значение поля заполнено, выполняется поиск указанного участника сначала по ИНН (10 или 12 символов), затем по наименованию (для организаций или ИП) или по ФИО с учетом формата ФИО в настройках аккаунта:
 - Если участник найден, поле будет заполнено в карточке объекта;
 - Если участник не найден, поле не будет заполнено.
 - При заполнении поля в карточке объекта данными из файла импорта не учитываются условия фильтрации, которые настроены в типе объекта.

- **Объект—Пользователь:**

- В карточке объекта поле будет не заполнено, если:
 - Указан пользователь, которого нет в **Case.one**;
 - Найдено несколько (2 и более) пользователей с идентичными данными.
- Если значение поля заполнено, выполняется поиск указанного пользователя сначала по адресу электронной почты, затем по ФИО с учетом формата ФИО в настройках аккаунта:
 - Если пользователь найден, поле в карточке объекта будет заполнено;
 - Если пользователь не найден, поле не будет заполнено.
- При заполнении поля в карточке объекта данными из файла импорта не учитываются условия фильтрации, которые настроены в типе объекта.

Описание проверок при импорте данных

При выполнении импорта предусмотрено несколько типов проверок:

- Проверки целостности файла импорта;
- Проверки настроек **Case.one**.

Проверки целостности файла импорта

Сразу после запуска импорта выполняются проверки целостности файла импорта. Если хотя бы одна из проверок целостности файла завершилась с ошибкой:

- Импорт прекращается;
- Запись о сессии импорта не будет добавлена в раздел **Импорт**.

Проверки выполняются до выявления первой ошибки:

1. Проверка формата файла импорта — если загружаемый файл не соответствует формату ***.csv**, отобразится ошибка: *«Недопустимый формат файла. Разрешенный формат: csv»*.

2. Проверка корректно заполненного файла в формате *.csv (подробнее см. [описание валидного формата *.csv](#)), включая проверку количества выгруженных полей типа объекта с количеством значений полей в каждой строке с заполненными данными дел.
3. Проверка размера загружаемого файла – если размер файла превышает 100 Мб, отобразится ошибка: «Превышен максимальный размер файла. Максимальный размер файла не должен превышать 100 MB».
4. Проверка количества строк в файле – если количество строк превышает максимально разрешенное значение, которое указано в настройках конфигурации **Case.one** (по умолчанию – 10000 строк), отобразится ошибка: «Произошла ошибка. Превышено максимальное количество строк в файле: **N**» (**N** – максимальное количество строк).

Проверки настроек Case.one

Во время импорта также будут выполняться проверки настроек **Case.one**:

1. Проверка наличия дубликатов объектов или дел:
 - В файл лога будет записана ошибка при выявлении хотя бы одного дубликата объекта, если в типе объекта, для которого загружается файл импорта, установлен запрет на создание дубликатов;
 - Объект создан не будет.
2. Проверка на максимальное количество объектов по подписке – если в процессе импорта было достигнуто максимальное количество дел по подписке:
 - В лог будет записана ошибка;
 - Импорт будет прерван;
 - Остальные объекты (превышающие разрешенное количество по подписке) созданы не будут.

Скачивание файла лога импорта

В файл лога записывается основная информация о состоянии настроек на момент запуска импорта, а также информация о результате создания или обновления каждого объекта из файла импорта.

Чтобы посмотреть результаты выполнения импорта:

1. Выберите сессию импорта в разделе **Администрирование – Импорт**.
2. Нажмите кнопку  и выберите пункт **Скачать лог**. Название файла формируется автоматически по маске: **"ImportLog <Название импорта> <Дата начала импорта>.txt"**.

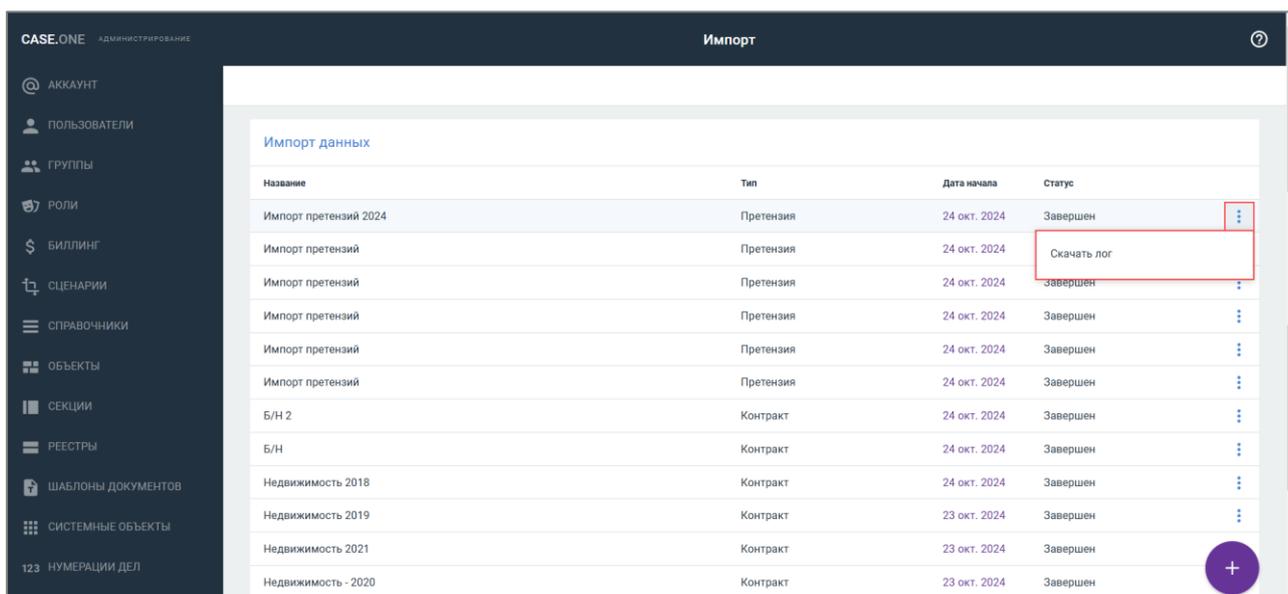


Рисунок 12. Скачивание файла лога

В файл лога записывается следующая информация:

- Этапы процесса импорта данных из файла:
 - Старт импорта данных **<Название импорта>** из файла **<идентификатор файла>** для типа дела **<идентификатор типа дела>**;
 - Начало загрузки данных из файла: **<идентификатор файла>**;
 - Завершение импорта:
 - Импорт данных из файла **<идентификатор файла>** завершен. Всего загружено строк: **N**, где **N** – количество строк с данными объектов;
 - Импорт данных из файла **<идентификатор файла>** завершился с ошибкой: **<сведения об ошибке>**.
- Результат операции по созданию объекта для каждой строки в файле импорта:
 - Если в результате обработки строк удалось создать объект, отображается запись: **На основании данных из строки A успешно создан объект**, где **A** – номер строки;

Case.one

- Если во время импорта выявлены ошибки заполнения полей, указываются детали ошибки (подробнее см. в таблице [ниже](#)).
- Итоговый результат импорта объекта:
 - Если в результате импорта были созданы карточки объектов/дел, отображается запись: *Импорт данных завершен со статусом Completed. Всего обработано строк: N*, где **N** – количество дел, данные которых были добавлены в файл одной строкой;
 - Если в результате импорта не удалось создать объекты/дела, отображается запись: *Импорт данных завершен со статусом Failed. Всего обработано строк: N*, где **N** – количество дел, данные которых были добавлены в файл одной строкой.

```

ИмпортLog Импорт претензий 2024 20241024_135204.log — Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
INFO | 2024-10-24 10:52:04.1030 | Старт импорта данных Импорт претензий 2024 из файла a820a61c-6b76-40df-22e5-08dcf3e90c44 для типа дела
01ae5e07-2156-4698-27d8-08dc57b2a641
INFO | 2024-10-24 10:52:04.1100 | Начало загрузки данных из файла: a820a61c-6b76-40df-22e5-08dcf3e90c44
INFO | 2024-10-24 10:52:04.2270 | Импорт данных из файла a820a61c-6b76-40df-22e5-08dcf3e90c44 завершен. Всего загружено строк: 3
WARN | 2024-10-24 10:52:04.2630 | Ошибка: некорректный формат данных в файле импорта в строке 0 для поля 0a7c66ea-764a-4c95-ef82-08dc4cbabe07
WARN | 2024-10-24 10:52:04.2630 | Ошибка: некорректный формат данных в файле импорта в строке 0 для поля 860e3972-4a10-488f-ef8e-08dc4cbabe07
INFO | 2024-10-24 10:52:04.5800 | На основании данных из строки 0 успешно создан объект: b4de8d08-096c-98a8-ca64-b21300e48904
WARN | 2024-10-24 10:52:04.6300 | Ошибка: некорректный формат данных в файле импорта в строке 1 для поля 0a7c66ea-764a-4c95-ef82-08dc4cbabe07
WARN | 2024-10-24 10:52:04.6370 | Ошибка: некорректный формат данных в файле импорта в строке 1 для поля 860e3972-4a10-488f-ef8e-08dc4cbabe07
INFO | 2024-10-24 10:52:04.9000 | На основании данных из строки 1 успешно создан объект: cc0d4787-2644-50f2-a950-b21300e48976
WARN | 2024-10-24 10:52:04.9530 | Ошибка: некорректный формат данных в файле импорта в строке 2 для поля 0a7c66ea-764a-4c95-ef82-08dc4cbabe07
WARN | 2024-10-24 10:52:04.9570 | Ошибка: некорректный формат данных в файле импорта в строке 2 для поля 860e3972-4a10-488f-ef8e-08dc4cbabe07
INFO | 2024-10-24 10:52:05.2400 | На основании данных из строки 2 успешно создан объект: 4b67ff00-2b42-fdcc-ebf5-b21300e489d6
INFO | 2024-10-24 10:52:05.2530 | Импорт данных завершен со статусом Completed. Всего обработано строк: 3
  
```

Рисунок 13. Пример файла лога

Таблица 1. Типы ошибок

Тип ошибки	Описание	Поля
Не заполнено обязательное поле	Ошибка: для указанного в строке {номер строки} поля {id/тег поля} не удалось найти обработчик значения	<ul style="list-style-type: none"> ● Обязательное кастомное поле любого формата ● Системное поле Название объекта

Тип ошибки	Описание	Поля
Если в Case.one не найдено значение из файла	Ошибка: указанное в файле импорта в строке {номер строки} значение для поля {id/тег поля} не найдено в системе	Ссылочные поля: <ul style="list-style-type: none"> • Стадия • Проект • Ответственный • Клиент • Справочник • Объект—Дело • Объект—Объект • Объект—Участник • Объект—Пользователь
Если в типе объекта найдено 2 и более одинаковых значений, указанных в файле	Ошибка: для поля {id/тег поля} в строке {номер строки} в системе найдены 2 или более одинаковых значений	
Если значение в файле импорта заполнено в некорректном формате	Ошибка: некорректный формат данных в файле импорта в строке {номер строки} для поля {id/тег поля}	Поля: <ul style="list-style-type: none"> • Дата • Дата и время • Логический • Текст • Формула расчета • Чекбокс • Число
Если значение в файле импорта соотносится с полем, которое в объекте расположено в мультистроке и в мультиблоке	Ошибка: указанное в строке {номер строки} поле {id/тег поля} имеет неподдерживаемый формат поля	Любое поле, которое одновременно находится в мультистроке и в мультиблоке
Если для значения в файле импорта не найдено поле с соответствующим тегом или идентификатором	Ошибка: указанное в файле импорта в строке {номер строки} значение для поля {id/тег поля} не найдено в типе дела	Любой формат полей