

МЕНЕДЖЕР БД СМЕТА

УПРАВЛЕНИЕ БАЗАМИ ДАННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ КРЕДО СМЕТА

Руководство пользователя для начинающих

Руководство пользователя (для начинающих) к версии 2026.1.

support@credo-dialogue.com training@credo-dialogue.com

Содержание

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В СПРАВОЧНУЮ СИСТЕМУ	4
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
Базы данных	5
Менеджер баз данных	6
ГЛАВА 3. РАБОТА С БАЗАМИ ДАННЫХ	7
Создание баз данных	7
Добавление баз данных	10
Импорт баз данных Microsoft SQL Server	11
Удаление баз данных	14
Исключение базы данных из списка используемых	15
Резервное копирование и восстановление БД	16
Обновление версии базы данных	19
Сервисное обслуживание БД	20
ГЛАВА 4. СПРАВОЧНИК	
Описание интерфейса	22
Команды главного меню	24
Меню Базы данных	25
Меню Вид	
Меню Справка	
Команды контекстного меню	29

Введение в справочную систему

Справочная система содержит информацию, необходимую для работы в приложении **Менеджер баз данных** программного продукта **СМЕТА**.

Разделы справочной системы:

• Общие сведения

Информация об использовании баз данных и назначении менеджера БД.

• Работа с базами данных

Описание создания, удаления, добавления БД, исключения их из списка используемых БД, импорта базы данных Microsoft SQL Server, сервисного обслуживания.

• Справочник

Сведения о пользовательском интерфейсе, командах главного и контекстных меню, панелях инструментов.

Общие сведения

Раздел содержит инструкции по управлению базами данных СМЕТА с помощью Менеджера баз данных. Информация предназначена как для пользователя системы, так и для администратора баз данных.

Темы раздела:

- Базы данных
- Менеджер баз данных

Базы данных

База данных (БД) — это структурированная информация, представленная в виде связанных между собой таблиц. Эти таблицы могут храниться как в одном, так и в нескольких файлах, размещенных на одном или нескольких компьютерах. Доступ к данным, создание, хранение и редактирование таблиц, а также выполнение запросов для получения и модификации необходимой информации осуществляется с помощью систем управления базами данных (СУБД).

Все данные системы СМЕТА хранятся в базах данных. Данные включают в себя нормативные базы, справочники (**Организации**, **Заказчики**, **Валюты**, **Ставки НДС**), а также документы (*сметы*, *договоры*).

Данные системы СМЕТА внутри базы данных взаимосвязаны, поэтому одновременно приложение может работать только с одной БД. База данных, для работы с которой настроено приложение СМЕТА, называется активной. Сохранение данных осуществляется в ту же базу данных, из которой они были загружены, то есть в активную.

Для соблюдения конфиденциальности и обеспечения сохранности данных рекомендуется создавать базы данных, защищенные паролем.

База данных создается для обеспечения одновременного доступа к данным нескольких пользователей в рамках предприятия или подразделения. Текущая версия системы CMETA позволяет использовать базы данных под управлением СУБД PosrgreSQL 15, 16, 17, а также со встроенной БД (sqlite).

Глава 2. Общие сведения

ВНИМАНИЕ! В случае работы со встроенной базой данных создание и заполнение БД производиться непосредственно системой СМЕТА без использования Менеджера баз данных.

В справочной системе Менеджера баз данных приведена информация о работе с базами данных под управлением СУБД PosrgreSQL.

При использовании PostgreSQL база данных системы CMETA создается и наполняется общими данными (нормативные базы, примеры) только с помощью Менеджера баз данных. Менеджер баз данных системы CMETA — это инструмент администратора баз данных предприятия или подразделения, который позволяет создавать и обслуживать БД CMETA.

Менеджер баз данных устанавливается отдельно от системы СМЕТА с помощью собственного мастера установки.

Пользователь должен создать новую БД либо добавить существующую с помощью Менеджера баз данных перед началом работы с системой СМЕТА.

Менеджер баз данных

Менеджер баз данных системы СМЕТА служит для создания и сервисного обслуживания БД системы СМЕТА. Он позволяет администратору баз данных:

- создавать новую БД;
- добавлять в список существующую БД;
- импортировать БД предыдущей версии КРЕДО СМЕТА;
- удалять базы данных;
- исключать БД из списка баз данных;
- обновлять версии БД;
- выполнять резервное копирование и сервисное обслуживание БД.

Работа с базами данных

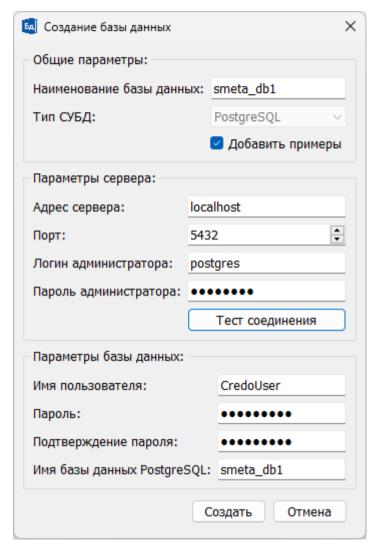
Система СМЕТА функционирует с базами данных под управлением клиент-серверной СУБД. В настоящей версии системы декларируется полноценная работа с СУБД PosrgreSQL 15, 16, 17.

Темы раздела:

- Создание баз данных
- Добавление баз данных
- Импорт баз данных Microsoft SQL Server
- Удаление баз данных
- Исключение базы данных из списка используемых
- Резервное копирование и восстановление БД
- Обновление версии базы данных
- Сервисное обслуживание БД

Создание баз данных

Чтобы создать новую базу данных, воспользуйтесь командой <u>Создать базу данных</u>. В диалоговом окне **Создание базы данных** укажите параметры сервера и создаваемой БД.



- В разделе Общие параметры:
 - Введите **Наименование базы данных**, под которым она будет включена с список используемых баз данных в Менеджере БД.
 - Установите флажок Добавить примеры для наполнения базы данных примерами смет и договоров.
- В разделе Параметры сервера:

- В полях Адрес сервера и Порт введите имя и порт сервера БД.
 Если PostgreSQL Server находится на том же компьютере, где запущен Менеджер баз данных, то значение localhost, установленное в этом поле по умолчанию, оставьте без изменений. Номер пота 5432 и логин администратора postgres соответствуют стандартным настройкам PostgreSQL.
- Введите Логин и Пароль администратора PostgreSQL.
- Для проверки соединения с сервером нажмите кнопку Тест соединения.
 Если соединение успешное, переходите к следующему пункту, в противном случае, обратитесь к администратору сервера БД для проверки корректности установки сервера PostgreSQL и запуска службы.
- В разделе Параметры базы данных:
 - Введите Имя пользователя, под которым система СМЕТА будет работать с создаваемой базой данных, и его Пароль.
 - В текстовом поле Имя базы данных PostgreSQL введите имя для новой БД. В имени базы данных поддерживаются только латинские буквенные символы.
- После завершения настроек нажмите кнопку Создать.

Создание базы данных занимает некоторое время. После завершения процесса выводится сообщение об успешном создании базы данных. В список используемых баз данных добавляется строка с именем созданной БД.

Настройка на работу с требуемой БД осуществляется из системы CMETA.

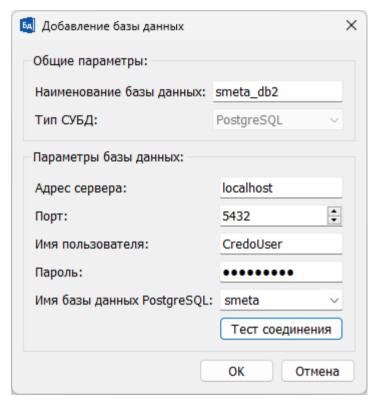
См. также

- Команды меню Базы данных
- Панель инструментов
- Список используемых баз данных

Добавление баз данных

Команда Добавить базу данных позволяет добавить в список БД созданную ранее и хранящуюся на сервере базу данных.

Параметры базы данных необходимо указать в диалоговом окне **Добавление базы данных**.



- В разделе **Общие параметры базы данных** введите имя добавляемой БД, которое будет использоваться в менеджере.
- В разделе Параметры базы данных:
 - В полях Адрес сервера и Порт введите имя и порт сервера БД.
 Если PostgreSQL Server находится на том же компьютере, где запущен Менеджер баз данных, то значение localhost, установленное в этом поле по умолчанию, оставьте без изменений. Номер пота 5432 и логин администратора postgres соответствуют стандартным настройкам PostgreSQL.

- Введите имя пользователя и пароль для соединения с сервером и доступа к добавляемой базе данных.
 - Имя пользователя и пароль присваиваются администратором сервера при создании базы данных.
- Если имя пользователя и пароль указаны верно, выпадающий список Имя Базы данных PostgreSQL заполнится именами баз данных, существующих на указанном сервере. Выберите в списке нужную БД и для проверки соединения с указанной базой данных нажмите кнопку Тест соединения.
- Для завершения процесса добавления БД нажмите кнопку Добавить. На этом работа мастера будет завершена. В список используемых баз данных будет добавлена строка с именем добавленной БД.

Чтобы добавить (импортировать) базы данных, работа с которыми велась в системе КРЕДО СМЕТА 1.0, воспользуйтесь <u>импортом баз</u> данных Microsoft SQL Server.

Настройка на работу с требуемой БД осуществляется из приложений CMETA.

См. также

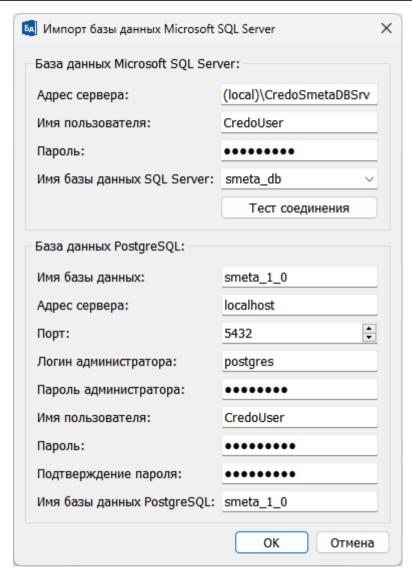
- Команды меню Базы данных
- Панель инструментов
- Список используемых баз данных

Импорт баз данных Microsoft SQL Server

Команда Импорт базы данных Microsoft SQL Server позволяет импортировать на сервер PostgreSQL и добавлять в список используемых базу данных, работа с которой выполнялась в системе КРЕДО СМЕТА 1.0.

Для добавления базы данных необходимо указать параметры существующей и новой БД в диалоговом окне **Импорт базы** данных **Microsoft SQL Server**.

Глава 3. Работа с базами данных



• В разделе База данных Microsoft SQL Server укажите параметры существующей базы данных:

- В поле Адрес сервера введите или выберите строку с именем сервера БД. Если Microsoft SQL Server находится на том же компьютере, где запущен Менеджер баз данных, то значение (local)\CredoSmetaDBSrv, установленное в этом поле по умолчанию, оставьте без изменений.
- Введите Имя пользователя, под которым велась работа с базой данных, и его Пароль.
- Если имя пользователя и пароль указаны верно, выпадающий список Имя Базы данных SQL Server заполнится именами баз данных, существующих на указанном сервере. Выберите в списке нужную БД и для проверки соединения с указанной базой данных нажмите кнопку Тест соединения.
- В разделе **База данных PostgreSQL** введите параметры сервера и создаваемой базы данных:
 - Введите Имя базы данных, под которым она будет включена с список используемых баз данных в Менеджере БД.
 - В полях Адрес сервера и Порт введите имя и порт сервера БД.
 Если PostgreSQL Server находится на том же компьютере, где запущен Менеджер баз данных, то значение localhost, установленное в этом поле по умолчанию, оставьте без изменений. Номер пота 5432 и логин администратора postgres соответствуют стандартным настройкам PostgreSQL.
 - Введите **Логин** и **Пароль администратора** PostgreSQL.
 - Введите **Имя пользователя**, под которым система СМЕТА будет работать с создаваемой базой данных, и его **Пароль**.
 - В текстовом поле Имя базы данных PostgreSQL введите имя для новой БД. В имени базы данных поддерживаются только латинские буквенные символы.
- После ввода параметров нажмите кнопку **ОК** для импорта.

После завершения процесса выводится сообщение об успешном создании базы данных. В список используемых баз данных добавляется строка с именем созданной БД.

Настройка на работу с требуемой БД осуществляется из системы CMETA.

См. также

Глава 3. Работа с базами данных

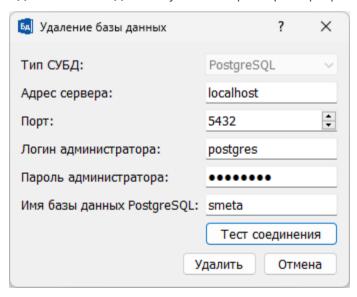
- Команды меню Базы данных
- Панель инструментов
- Список используемых баз данных

Удаление баз данных

Менеджер БД позволяет удалить базу данных с сервера PostgreSQL.

Удалить можно только неактивную БД: если база данных используется в открытом приложении СМЕТА или СУБД, ее удаление невозможно.

- Выберите из списка базу данных, которую необходимо удалить.
- Запустите команду Удалить базу данных. В диалоговом окне Удаление базы данных укажите параметры сервера:



- В полях Адрес сервера и Порт введите имя и порт сервера БД.
 Если PostgreSQL Server находится на том же компьютере, где запущен Менеджер баз данных, то значение localhost, установленное в этом поле по умолчанию, оставьте без изменений. Номер пота 5432 и логин администратора postgres соответствуют стандартным настройкам PostgreSQL.
- Введите логин и пароль администратора для доступа к удаляемой базе данных. Для проверки соединения с указанной базой данных нажмите кнопку Тест соединения.
- Нажмите кнопку Удалить. База данных будет удалена и исключена из списка используемых БД. В случае ошибки при выполнении операции будет выведено соответствующее уведомление.

Для исключения базы данных без удаления с сервера PostgreSQL реализована возможность исключения БД из списка используемых.

См. также

- Команды меню Базы данных
- Панель инструментов
- Список используемых баз данных

Исключение базы данных из списка используемых

Список используемых баз данных может содержать несколько БД.

• Для исключения какой-либо базы данных из списка используемых выделите строку с именем БД и выполните команду Исключить БД из списка.

Строка с именем выбранной базы данных будет удалена из списка.

См. также

- Команды меню Базы данных
- Список используемых баз данных

Резервное копирование и восстановление БД

Менеджер БД позволяет создавать резервные копии используемых баз данных для их восстановления в случае утери. Для этого служат команды Резервное копирование БД, Восстановить БД, а также команда настройки Установить путь к Postgres.

Настройка резервного копирования

Для выполнения операций резервного копирования и восстановления баз данных необходимо указать расположение утилит резервного копирования и восстановления СУБД PostgreSQL. Если установка PostgreSQL выполнялась с использованием настроек по умолчанию, то необходимая папка для СУБД версии 17 находится по пути *C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin*.

- Выберите команду <u>Установить путь к Postgres</u> меню **Базы** данных.
- В диалоговом окне укажите необходимую папку и нажмите кнопку **Выбор папки** для применения настройки.

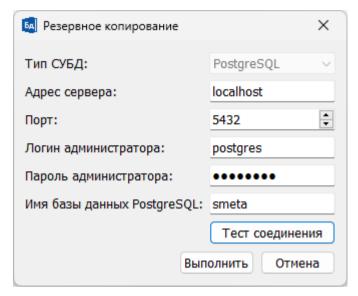
После выполнения данной операции могут выполнятся копирование и восстановления баз данных.

Резервное копирование БД

Команда Резервное копирование БД предназначена для создания резервной копии базы данных для последующего восстановления данных.

Для создания резервной копии необходимо указать параметры подключения к серверу БД и путь сохранения резервного файла.

- Выберите из списка базу данных, для которой необходимо создать резервную копию.
- Запустите команду Резервное копирование БД.
- В диалоговом окне Резервное копирование укажите параметры сервера:



- В полях Адрес сервера и Порт введите имя и порт сервера БД.
 Если PostgreSQL Server находится на том же компьютере, где запущен Менеджер баз данных, то значение localhost, установленное в этом поле по умолчанию, оставьте без изменений. Номер пота 5432 и логин администратора postgres соответствуют стандартным настройкам PostgreSQL.
- Введите логин и пароль администратора для доступа к базе данных. Для проверки соединения с указанной базой данных нажмите кнопку Тест соединения.
- Нажмите кнопку Выполнить.
- Укажите путь и имя файла. Для создания файла нажмите кнопку Сохранить.

Восстановление БД

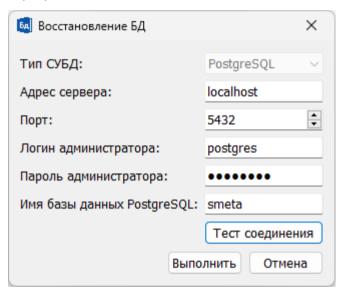
Команда <u>Восстановить БД</u> предназначена для восстановления базы данных из предварительно сохраненного файла.

При восстановлении происходит удаление текущей информации из выбранной БД и добавление данных нормативной базы, справочников и документов, сохраненных в резервной копии.

Глава 3. Работа с базами данных

Для восстановления данных необходимо указать параметры подключения к серверу БД и резервный файл.

- Выберите базу данных, в которую необходимо добавить восстановленные данные.
- Запустите команду Восстановить БД.
- В диалоговом окне Восстановление БД укажите параметры сервера:



- В полях Адрес сервера и Порт введите имя и порт сервера БД.
 Если PostgreSQL Server находится на том же компьютере, где запущен Менеджер баз данных, то значение localhost, установленное в этом поле по умолчанию, оставьте без изменений. Номер пота 5432 и логин администратора postgres соответствуют стандартным настройкам PostgreSQL.
- Введите логин и пароль администратора для доступа к базе данных. Для проверки соединения с указанной базой данных нажмите кнопку Тест соединения.
- Нажмите кнопку Выполнить.
- Выберите файл резервной копии и нажмите кнопку **Открыть** для загрузки данных.

В результате выполнения команды база данных приводится к состоянию, зафиксированному резервной копией.

Обновление версии базы данных

Список используемых баз данных может содержать несколько БД, в том числе базы данных, работа с которыми велась в предыдущей версии системы КРЕДО СМЕТА. Для продолжения работы предусмотрена возможность обновления баз данных до текущей версии.

В связи с изменением структуры баз данных, после обновления БД, могут быть сброшены установленные флаги коэффициентов в видах работ смет. Для продолжения работы с этими документами необходимо включить флаги требуемых коэффициентов в видах работ табличной части.

Выделите строку с именем БД, для которой требуется выполнить обновление версии, затем выполните команду Обновить версию БД. В открывшемся диалоге необходимо подтвердить либо отменить выполнение команды.

В процессе выполнения команды происходит обновление версии справочников, документов и нормативной базы. Пользовательские правки нормативной базы будут утеряны.

По нажатии кнопки **ОК** будет выполнено обновление базы данных до текущей версии системы CMETA.

Настройка на работу с требуемой БД осуществляется из приложений CMETA.

Примечание В текущей версии **Менеджера баз данных** все создаваемые и импортируемые базы данных имеют версию последнюю версию 3.0, что устраняет необходимость обновления версий.

См. также

- Команды меню Базы данных
- Список используемых баз данных

Сервисное обслуживание БД

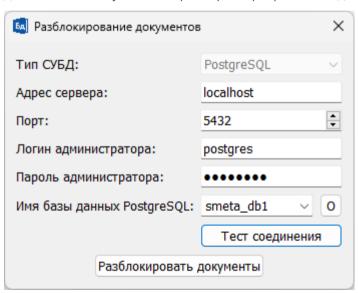
Открытый для редактирования документ (смета, договор, дополнительное соглашение) не доступен другим пользователям, подключенным к базе данных.

В процессе работы возможны случаи аварийного завершения работы программного продукта, например выключение компьютера в случае отключения электроэнергии. В таких случаях документы, с которыми велась работа, остаются заблокированными. Для

разблокирования документов предназначена команда <u>Разблокировать документов</u>.

Все пользователи системы СМЕТА должны быть отключены от базы данных на время выполнения операции.

• Выполните команду <u>Разблокировать документы</u> и в диалоговом окне укажите параметры сервера и базы данных:



• В полях **Aдрес сервера** и **Порт** введите имя и порт сервера БД. Если **PostgreSQL Server** находится на том же компьютере, где запущен **Менеджер баз данных**, то значение *localhost*, установленное в этом поле по умолчанию, оставьте без изменений. Номер пота *5432* и логин администратора *postgres* соответствуют стандартным настройкам PostgreSQL.

- Введите Логин и Пароль администратора для доступа к базе данных. Если имя пользователя и пароль указаны верно, выпадающий список Имя Базы данных PostgreSQL заполнится именами баз данных, существующих на указанном сервере. Выберите в списке нужную БД и для проверки соединения с указанной базой данных нажмите кнопку Тест соединения.
- Для завершения операции нажмите кнопку **Разблокировать документы**. Со всех документов в базе данных будут сняты блокировки.

См. также

- Команды меню Базы данных
- Список используемых баз данных

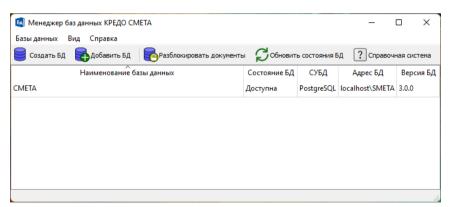
Справочник

Справочник к приложению **Менеджер Баз данных** системы **СМЕТА** содержит следующие разделы:

- Описание интерфейса
- Команды главного меню
 - о Меню Базы данных
 - о Меню Вид
 - о Меню Справка
- Команды контекстного меню

Описание интерфейса

Менеджер баз данных системы СМЕТА представляет собой отдельное приложение. В основе интерфейса Менеджера баз данных лежит стандартный Windows интерфейс, адаптированный в соответствии со спецификой приложения. Доступ к командам осуществляется с помощью меню, панели инструментов, диалоговых окон.



Окно Менеджера Баз данных состоит из строки заголовка, главного меню, панели инструментов и списка используемых баз данных.

Строка заголовка

Строка заголовка расположена в верхней части окна и содержит пиктограмму приложения с контекстным меню окна, название программы, кнопки управления окном.

Главное меню

Главное меню — основное меню, которое обеспечивает доступ к общим функциям программы. Располагается в верхней части окна приложения.

Содержание главного меню: Базы данных, Вид, Справка.

- Меню Базы данных содержит команды:
 - Создать базу данных
 - Добавить базу данных
 - Импорт базы данных Microsoft SQL Server
 - 😺 Удалить базу данных
 - Исключить БД из списка
 - Резервное копирование БД
 - _ Восстановить БД
 - _ **△∭** Установить путь к Postgres
 - 6 Обновить версию БД
 - 6 Разблокировать документы
 - _ Х Выход
- Меню Вид содержит команду:
 - 🕏 Обновить состояния БД
- Меню Справка содержит команды:

- ? Справочная система
- О программе

Панель инструментов

Панель инструментов приложения **Менеджер баз данных** системы СМЕТА служит для быстрого доступа к командам, присутствующим в главном меню, и содержит набор кнопок для вызова этих команд. Кнопки размещены на панели инструментов постоянно, а их активность зависит от типа и состояния выделенной базы данных.

Список используемых баз данных

Список используемых баз данных расположен в центральной части окна в виде таблицы.

Колонка **Наименование базы данных** содержит строки с пользовательским именем базы.

База данных может находиться в одном из двух состояний: Доступна или Недоступна (это происходит при ошибке подключения БД).

Состояние существующих баз данных отображается в колонке Состояние БД.

Проверка и обновление состояния БД в списке используемых баз данных осуществляется с помощью команды <u>Обновить</u> состояния <u>БД</u>.

Колонка **СУБД** содержит наименование используемой системы управления базами данных (СУБД) – PostgreSQL.

Колонка **Адрес БД** содержит расположение используемых БД: <Имя сервера>\<Имя базы данных>.

Колонка Версия БД содержит номер версии используемой БД.

Команды главного меню

Главное меню – основное меню, которое обеспечивает доступ к общим функциям программы, располагается в верхней части рабочего окна.

Темы раздела:

- Меню Базы данных
- Меню Вид
- Меню Справка

Меню Базы данных

Создать базу данных

	Базы данных/Создать базу данных	
Создать БД	Кнопка Создать БД на панели инструментов	
L _S	Команда Создать базу данных контекстного меню списка используемых баз данных	

Команда создает новую базу данных PostgreSQL.

Добавить базу данных

	Базы данных/Добавить базу данных
Добавить БД	Кнопка Добавить БД на панели инструментов
D _E	Команда Добавить базу данных контекстного меню списка используемых баз данных

Команда добавляет существующую на сервере базу данных в список используемых.

Импорт базы данных Microsoft SQL Server



Глава 4. Справочник

Команда <u>импортирует</u> базу данных, созданную в более ранней версии Кредо СМЕТА.

Удалить базу данных

	Базы данных/Удалить базу данных		
S _I	Команда Удалить базу данных контекстного меню выбранной базы данных		

Команда <u>удаляет</u> существующую базу данных с сервера PostgreSQL и из списка.

Исключить БД из списка

	Базы данных/Исключить БД из списка			
G _□	Команда Исключить БД из списка контекстного меню списка используемых баз данных			

Команда <u>исключает</u> базу данных из списка используемых баз данных.

Резервное копирование БД

	Базы данных/Резервное копирование БД
--	--------------------------------------

Команда сохраняет резервную копию базы данных.

Восстановить БД



Команда восстанавливает базу данных из резервной копии.

Установить путь к Postgres



Базы данных/Установить путь к Postgres

Команда <u>задает</u> путь к инструментам управления СУБД PostgreSQL для выполнения резервного копирования и восстановления.

Обновить версию БД

	Базы данных/Обновить версию БД		
Co.	Команда Обновить версию БД контекстного меню выбранной базы данных		

Команда обновляет версию баз данных до текущей.

Разблокировать документы

	Базы данных/Разблокировать документы
Разблокировать документы	Кнопка Разблокировать документы на панели инструментов
\(\sigma_\equiv \)	Команда Разблокировать документы контекстного меню выбранной базы данных

Команда выполняет разблокирование документов в базе данных.

Выход



Команда осуществляет выход из приложения **Менеджер баз данных**.

Меню Вид

Обновить состояния БД

	Вид/Обновить состояния БД		
С Обновить состояния БД	Кнопка Обновить состояния БД на панели инструментов		
V _I	Команда Обновить состояния БД контекстного меню списка используемых баз данных		
<u> </u>	<f5></f5>		

Команда обновляет состояние баз данных.

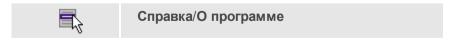
Меню Справка

Справочная система

	Справка/Справочная система			
? Справочная система	Кнопка Справочная с инструментов	система	на	панели
<u>****</u>	<f1></f1>			

Команда вызывает содержание справочной системы.

О программе



Команда вызывает диалог **О программе**, в котором представлена информация о номере версии программы, об авторских и лицензионных правах и другая справочная информация.

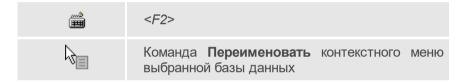
Команды контекстного меню

Контекстное меню приложения Менеджер баз данных системы CMETA вызывается щелчком правой клавиши мыши на таблице используемых Баз данных и обеспечивает быстрый доступ к командам.

Состав контекстного меню зависит от способа вызова (из пустой области или строки списка используемых БД) и от состояния БД.

Команды контекстного меню частично дублируют команды главного меню.

Переименовать



Команда переводит ячейку с именем выделенной базы данных в режим редактирования.

Команда доступна, если выделена строка с именем базы данных в списке используемых баз данных.