

Содержание

- Импорт (загрузка) 3**
 - Особенности импорта 3
 - Загрузка без вложенности 3
 - Один файл - один тип объектов 3
 - Обязательные поля 3
 - Импорт значений реквизитов-классификаторов с множественными значениями 3
 - Как импортировать 4
 - Шаг 1. Сохранить шаблон и заполнить его 4
 - Шаг 2. Загрузите файл с данными в Advanta 4
- Экспорт (выгрузка) 5**

Загрузка/выгрузка проектов в Excel

Импорт (загрузка)

Особенности импорта

Загрузка без вложенности

Можно загружать только линейный список. Все объекты, которые вы будете загружать, будут размещены в одном родительском объекте.

Иерархическую структуру импортировать из MS Excel на данный момент нельзя.

Один файл - один тип объектов

Объекты импортируются с тем типом, который вы выбираете перед тем, как скачать шаблон для загрузки.

Обязательные поля

В файле-шаблоне всегда есть три обязательные колонки. Значения этих колонок нужно заполнять обязательно:

- «Название» - название импортируемого объекта (проекта, задачи).
- «Запланированная дата начала» - фиксированное ограничение по дате начала.
- «Запланированная дата окончания» - фиксированное ограничение по дате окончания.

Остальные колонки - это пользовательские **реквизиты**, которые прикреплены к типу объекта, выбранному перед скачиванием файла-шаблона. То есть перед импортом нужно настроить в нужном типе объекта (проект, задача и т.п.) нужный набор реквизитов, который будет соответствовать исходным данным для импорта.

Импорт значений реквизитов-классификаторов с множественными значениями

Как импортировать объекты с реквизитом-классификатором, в котором должно быть несколько значений?

В файле-шаблоне MS Excel, в ячейке этого реквизита разделяйте значения разрывом строки - Alt+Enter:

При импорте из файла MS Excel объектов с реквизитом-классификатором, у которого разрешен выбор нескольких значений, следует все, требуемые для одной строки

справочника, значения реквизита-классификатора располагать в одной ячейке файла MS Excel, друг под другом. Это можно сделать с помощью сочетания клавиш Alt+Enter: следует ввести первое значение, затем создать следующую строку в ячейке, нажав Alt+Enter, после чего в следующую строку ввести второе значение и т.д.

Как импортировать

Шаг 1. Сохранить шаблон и заполнить его

1. Зайдите в карточку того объекта-родителя, в который вы хотите добавить дочерние объекты.
2. В портлете «Иерархическая структура» → «загрузить excel» → «Шаг 1: скачать файл-шаблон».

	Название	Статус	Планируемая дата начала	Планируемая дата окончания	Приоритет	Выполнено	Исполнитель
+	План проекта	В работе	16.06.2014	07.05.2015		54 %	Жуков Андрей
+	Контракты с заказчиком	В работе	25.06.2015	07.03.2016		0 %	Воронов Олег
+	Контракты с подрядчиками	Не начат	29.06.2015	01.07.2015		0 %	Жуков Андрей
+	Совещания проекта	В работе	29.06.2015	09.06.2016		100 %	Жуков Андрей
+	Поручения	В работе	25.06.2015	27.06.2016		0 %	Жуков Андрей

3. Выберите тип объектов, которые будут загружены.

За одну итерацию можно загрузить только объекты одного типа.

4. Откройте этот файл в MS Excel, заполните его перечнем объектов, сохраните изменения.

Шаг 2. Загрузите файл с данными в Advanta

1. Вернитесь на карточку объекта в Advanta → «загрузить excel» → «Шаг 2: загрузить заполненный шаблон»;

Иерархическая структура

Добавить

Найти... [открыть фильтр](#) [развернуть все узлы](#) [свернуть все узлы](#) [подробный вид](#)

загрузить из excel | выгрузить в excel

Шаг 1: скачать файл-шаблон

Шаг 2: загрузить заполненный шаблон

+	План проекта	54 %	Жуков Андрей
+	Контракты с заказчиком	0 %	Воронов Олег
+	Контракты с подрядчиками	0 %	Жуков Андрей
+	Совещания проекта	100 %	Жуков Андрей
+	Поручения	0 %	Жуков Андрей
✓	Подготовить форму Итогового отчета по проекту	0 %	Жуков Андрей
✓	Решить вопрос с поставкой комплектующих	0 %	Воронов Олег
✓	Найти партнера поставщика в регионе заказчика проекта	0 %	Воронов Олег
✓	Подготовить и согласовать Реестр взаимозаменяемых поставщиков	100 %	Ковалева Светлана

2. выберите тот файл, который только что сохранили → **«Импортировать»**.

Загрузка заполненного шаблона с большим количеством строк занимает некоторое время (порядка 15-20 минут для 100 объектов). Но мы не рекомендуем загружать файлы подобного объема – используйте файлы объемом до 100 строк, иначе операция может не успеть завершиться из-за таймаута, настроенного на сервере с приложением системы.

Обязательно дождитесь завершения операции, *не совершая других действий в окне загрузки*. После завершения операции всплывающее окно закроется и произойдет возврат на карточку проекта.

Если запустить процесс импорта и после этого закрыть вкладку или окно браузера, то при этом процесс импорта всё равно будет продолжаться в фоне вплоть до завершения.

Экспорт (выгрузка)

Вы можете выгрузить часть дерева проектов из Advanta.

Для этого:

1. зайдите в ту ветку дерева, которую хотите выгрузить в .xls (в Дереве проектов клик на тот родительский объект, чью ветку вы хотите выгрузить);
2. на карточке объекта в портлете «Иерархическая структура» перейдите в «Подробный вид» – так вы сможете:
 1. отфильтровать именно те объекты, которые нужны вам для выгрузки;
 2. выбрать нужные поля для выгрузки («Показать скрытые поля»).
3. нажмите на **«выгрузить в excel»** и сохраните файл.

