

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»;

The screenshot shows a user interface for managing project structures. On the left, there's a tree view labeled 'Иерархическая структура' (Hierarchical Structure) with nodes like 'План проекта', 'Контракты с заказчиком', 'Контракты с подрядчиками', 'Совещания проекта', and 'Поручения'. Under 'Поручения', several tasks are listed with checkboxes and progress bars: 'Подготовить форму Итогового отчета по проекту' (54%), 'Решить вопрос с поставкой комплектующих' (0%), 'Найти партнера поставщика в регионе заказчика проекта' (0%), and 'Подготовить и согласовать Реестр взаимозаменяемых поставщиков' (100%). On the right, there's a sidebar with buttons for 'загрузить из excel' (load from excel) and 'выгрузить в excel' (export to excel). A red box highlights the 'загрузить заполненный шаблон' (load filled template) button under 'Шаг 2'.

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 объёма – 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 портфете «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.

Иерархическая структура

[загрузить из excel](#) [выгрузить в excel](#)

[Добавить](#) [Показать скрытые поля](#)

На контроле мои На исполнении мои Скрыть завершенные Просроченные

скрыть фильтр развернуть все уровни свернуть все уровни краткий вид

Найти...

Типы:

Статусы:

Приоритеты:

	Название	Статус	Планируемая дата начала	Планируемая дата окончания	Приоритет	Выполнено	Исполнитель
							Vаснецова Валерия
	Руководитель	В работе	22.04.2019	27.05.2019		1 %	Краснов Всеслав
	Фактическая дата начала	В работе	22.04.2019	10.05.2019		27 %	Краснов Всеслав
	Фактическая дата окончания	Завершён	22.04.2019	22.04.2019		100 %	Краснов Всеслав

Скрытые поля

- Руководитель
- Фактическая дата начала
- Фактическая дата окончания

Рисунок 3 – Интерфейс отбора и выгрузки объектов в Excel

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]



Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/excel_imp_exp?rev=1562583663

Last update: **08.07.2019 11:01**