

Содержание

Обратите внимание	3
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	4
Как импортировать	4
Шаг 1. Сохранить шаблон и заполнить его	4
Шаг 2. Загрузите файл с данными в Advanta	5
Экспорт (выгрузка)	5

Загрузка/выгрузка проектов в Excel

управление проектами, из коробки

Обратите внимание

Такие компоненты в ADVANTA совместимы только с продуктами **Microsoft Office**. Мы не можем дать гарантии совместимости с офисными пакетами других производителей.

Файлы в них могут открываться с искажениями форматирования, либо, в отдельных случаях, могут не открываться вообще.

Это не является ошибкой системы.

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»).

