

Содержание

Создание/редактирование записи	3
Копирование записей	4
Удаление записи	4
Импорт записей из Excel	5
Обратите внимание	5
Механика импорта	5
Как заполнять файл	5
Код объекта в шаблоне	5
Даты. Особенности	6
Если дата вводится вручную	6
Если дата привязана к плановым датам проекта	6
Реквизит-классификатор с несколькими значениями	7
Новое значение реквизита-классификатора	7


Запись в справочник

Чтобы работать с содержимым справочника – добавлять новые записи, редактировать их, удалять, – [зайдите в нужный вам справочник](#).

Возможности работы с каждым отдельным справочником настраиваются [правами доступа](#).

Создание/редактирование записи

Для создания новой записи в справочнике:

1. откройте справочник (например, со страницы того объекта, к которому этот справочник привязан);
2. нажмите Добавить (Рисунок 1) или , чтобы отредактировать запись.

Доступно пользователям с правами доступа на «Создание записей справочника» и «Изменение записей справочника».

Учет времени [загрузить из excel](#)

Отмеченные записи: Утвердить Выполнить ☐ На редактировании ☐ Утверждено















	Проект		Статус	Автор	Ресурс	Дата	Сумма	Примечание
<input type="checkbox"/>	 Открытие производства инновационных напольных покрытий	Добавить						
<input type="checkbox"/>	 План проекта	Добавить						
<input type="checkbox"/>	 1. Этап 1	Добавить						
<input type="checkbox"/>	 Контракт на логистику	Добавить						
<input type="checkbox"/>	 1.1. Подзадача	Добавить						
<input type="checkbox"/>		 	На редактировании	Воронов Олег	Ковалева Светлана	13.07.2015	56	
<input type="checkbox"/>	 1.2. Подзадача	Добавить						
<input type="checkbox"/>		 	На редактировании	Воронов Олег	Жуков Андрей	13.07.2015	67	
<input type="checkbox"/>		 	На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	13.07.2015	24	
<input type="checkbox"/>	 1.3. Подзадача	Добавить						

Рисунок 1 – Кнопки добавления и редактирования записей

3. сохраните изменения.

Внешний вид справочника, права доступа к нему задаются администратором.

Копирование записей

Вы можете копировать  существующие записи и вносить в них правки, чтобы быстрее заполнять справочник.

Все поля новой записи будут идентичны скопированной, кроме поля «Дата» – там будет выставлена текущая дата.

Удаление записи

Чтобы удалить запись, нажмите в строке этой записи .

Можно удалить за раз несколько записей из справочника:

1. выделите чек-боксами записи к удалению;
2. выберите Удалить → Выполнить (Рисунок 4).

Также вы можете выбрать проект. Автоматически будут отмечены все записи справочников, относящиеся к нему. Удалены будут только записи справочников.

Доступно пользователям с правами доступа на «Удаление записей справочника».

Учет времени

загрузить из excel

Отмеченные записи:

Утвердить

Выполнить

На редактировании

Утверждено

	Проект		Статус	Автор	Ресурс	Дата	Сумма	Примечание
	<div><div></div><div>Открытие производства инновационных напольных покрытий</div><div>Добавить</div></div>							
	<div><div></div><div>План проекта</div><div>Добавить</div></div>							
	<div><div></div><div>1. Этап 1</div><div>Добавить</div></div>							
	<div><div></div><div>Контракт на логистику</div><div>Добавить</div></div>							
	<div><div></div><div>1.1. Подзадача</div><div>Добавить</div></div>							
	<div><div></div><div></div><div></div></div>		На редактировании	Воронов Олег	Ковалева Светлана	13.07.2015	56	
	<div><div></div><div>1.2. Подзадача</div><div>Добавить</div></div>							
	<div><div></div><div></div><div></div></div>		На редактировании	Воронов Олег	Жуков Андрей	13.07.2015	67	
	<div><div></div><div></div><div></div></div>		На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	13.07.2015	24	
	<div><div></div><div>1.3. Подзадача</div><div>Добавить</div></div>							

Рисунок 4 – Массовое удаление записей из справочника

Импорт записей из Excel

Добавляйте записи в справочники из файлов MS Excel.

Легко загружайте в систему: таблицы контактов, смет, спецификаций и проч.

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.

Механика импорта

1. Зайдите в справочник объекта
2. Кнопка «загрузить из Excel» → «Скачать файл-шаблон» (Рисунок Imp.1)

Управление затратами

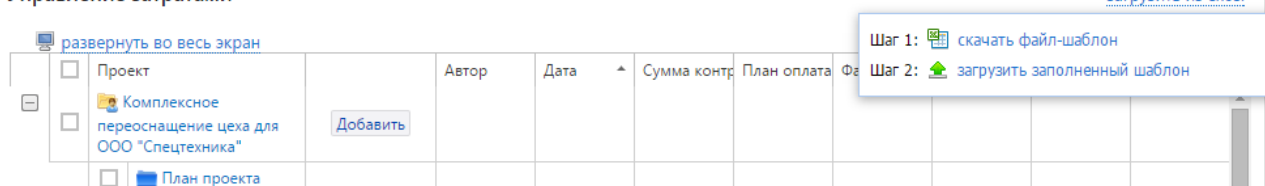


Рисунок Imp.1 – Загрузка данных в справочник

3. Заполните файл данными и сохраните его.
4. Вернитесь на страницу справочника → «загрузить из Excel» → «Выберите файл» – прикрепите заполненный шаблон
5. Кнопка «Импортировать».

Как заполнять файл

Код объекта в шаблоне

Из необычного, в шаблоне, который нужно заполнить записями, вы увидите поле – Код*. В нём – GUID тех объектов, к которым относится справочник.

Всего один раз заполнив и загрузив шаблон, **вы можете внести записи в справочники нескольких объектов.**

Чтобы записи разошлись по нужным местам, в шаблоне должны быть указаны объекты и

их коды (UID - уникальные идентификаторы объектов), к которым справочники привязаны.

Чтобы колонка Код* отображалась в файле шаблона для экспорта, необходимо в [настройках справочника](#), для параметра Структура записей справочника выбрать значение Иерархическая

Чтобы добавить запись в справочник объекта, добавляйте данные справа от заполненного поля «Код», если необходимо добавить несколько записей в один и тот же объект, следующие записи добавляйте в строки под строкой с заполненным полем «Код». При этом поле «Код» для тех записей, которые нужно добавить в тот же объект, заполнять не нужно.

Новая запись справочника – новая строка в Excel, расположенная под нужным объектом.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект		Код*	Дата*	Номенклатурная позиция*	Требуемое кол-во*	Стоимость*	Примечание
2	Разработка инструкции		f197					
3	План проекта		4aab	20.03.2015	Плитка	2	1000	
4				01.02.2016	Плиты перекрытия	200	10	
5				02.04.2015	Цемент	1000	6	
6				03.07.2015	Песок	100	8	
7				04.07.2015	Штукатурка	20	3	
8	Контракты с заказчиком		f28cc	05.07.2015	Доски 16мм	70	1	
9				06.07.2015	Цемент	200	40	
10				07.07.2015	Плитка	2	1000	
11	Контракты с подрядчиками		0162	20.03.2015	Кабель	70	1	
12	Совещания проекта		7382					
13	Поручения		df16					

Рисунок Imp.2 – Импорт данных из строк файла MS Excel

Даты. Особенности

Если дата вводится вручную

Если в справочник даты должны вводиться вручную¹⁾, **нельзя использовать в названии файла конструкцию с подчеркиванием перед словом:** _любое слово.

Если дата привязана к плановым датам проекта

При импорте записей в справочник, в котором даты записей привязаны к плановым датам проекта²⁾, **в конце названия файла нужно оставлять выражения:**
BindDateToProjectBegin либо _BindDateToProjectEnd_

Перед другими словами в названии символ подчеркивания использовать также нельзя.

Также, после конструкций `_BindDateToProjectBegin\`, либо `_BindDateToProjectEnd\` можно использовать пробел и уже после него вставлять в название другие необходимые слова и выражения.

Реквизит-классификатор с несколькими значениями

Как импортировать запись 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 данных из MS Excel справочника 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.

Проект	Автор	Дата	Номенклатурная позиция	Статус поставок	Примечание
5. Выполнение СМР	Добавить				
5.1. Внешние СМР	Добавить				
5.2. Внутренние СМР	Добавить				
	Воронов Олег	08.12.2015			0
	Воронов Олег	08.12.2015	Клей Обои Плитка		0
6. ПНР	Добавить				
	Воронов Олег	26.01.2015	Рефрижераторный осушитель OMI DD 144		2

Рисунок Imp.3 – Справочник с реквизитом-классификатором, у которого разрешен выбор нескольких значений

Новое значение реквизита-классификатора

Одновременно с импортом можно создавать новые значения для [реквизитов-классификаторов](#).

Доступна только для пользователей с [правом](#) на «Импорт значений классификаторов» из группы прав «Операции с импортом».

Например, есть [реквизит-классификатор](#) «Версия продукта», и у него есть преднастроенные значения: v.1.0, v.1.1, v.1.2
Но запись в справочник касается уже новой версии продукта – v.2.0 ⇒ это значение

должно попасть в справочник.

- Если чек-бокс **включен**, в процессе импорта
 1. создаются новые значения всех классификаторов, присутствующих в колонках файла;
 2. импортируются строки файла в записи справочника.
- Если чек-бокс **НЕ** включен (значение по умолчанию), и в файле есть неопознанные значения реквизита-классификатора, формируются ошибки загрузки.
- При активации чек-бокса,

Выбор файла

☒ Импортировать новые значения в реквизиты-классификаторы

Файл не выбран

Рисунок Imp.4 – Импортировать новые значения в реквизиты-классификаторы

1)

опция справочника Использовать дату = Да, ручной ввод

2)

опция справочника Использовать дату = Да, использовать расчетные даты проекта

From:

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

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/tables/users/add_note?rev=1555573864

Last update: **18.04.2019 07:51**

