Содержание

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

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

28.11.2025 03:06 3/8 Запись в справочник

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».

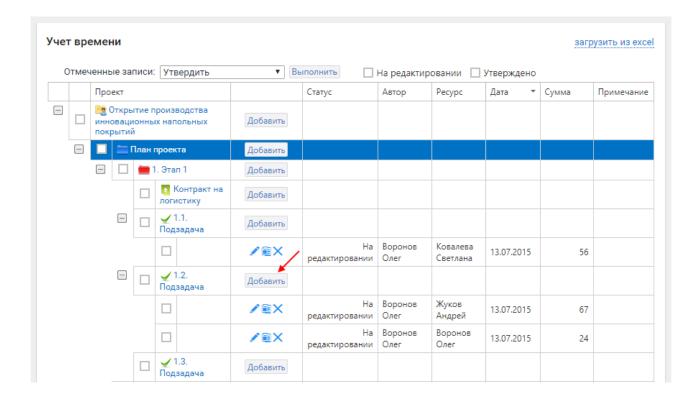


Рисунок 1 - Кнопки добавления и редактирования записей

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

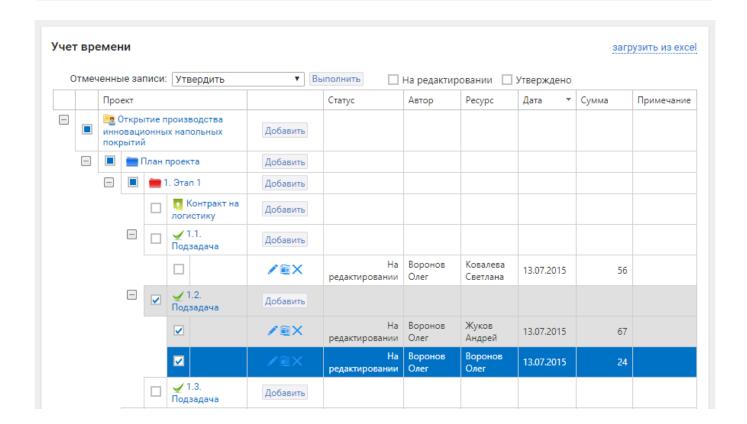
Чтобы удалить запись, нажмите в строке этой записи 区.

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».



28.11.2025 03:06 5/8 Запись в справочник

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)

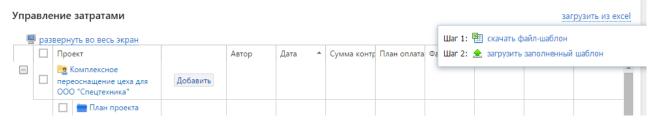


Рисунок Imp.1 - Загрузка данных в справочник

- 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

Last update: 18.04.2019 07:51

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				Дата*	Номенклатурная позиция*	Требуемое кол-во*	Стоимость*	Примечание
2		Разр	работка инструкции	f197					
3		-1	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		- 1	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_

28.11.2025 03:06 7/8 Запись в справочник

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.



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 \Rightarrow это значение

- 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

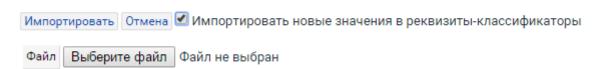


Рисунок Ітр.4 - Импортировать новые значения в реквизиты-классификаторы

опция справочника Использовать дату = Да, ручной ввод

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

