

Содержание

- Механика импорта** 3
- Как заполнять файл** 3
 - Код объекта в шаблоне 3
 - Даты. Особенности 4
 - Если дата вводится вручную 4
 - Если дата привязана к плановым датам проекта 4
 - Реквизит-классификатор с несколькими значениями 4
- Новое значение реквизита-классификатора** 5

Импорт записей в справочник из MS Excel

Добавляйте записи в справочники из файлов MS Excel.

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

Механика импорта

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

Управление затратами

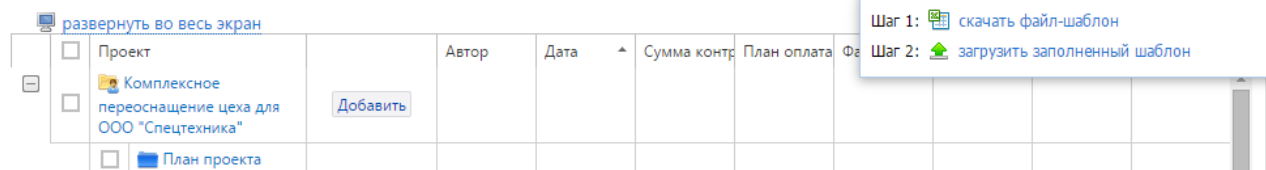


Рисунок Imp.1 – Загрузка данных в справочник

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**, к которым справочники привязаны.

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».

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.п.

| Проект | Автор | Дата | Номенклатурная позиция | Статус поставок | Примечание |
|---|--|------------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 5. Выполнение СМР | Добавить | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 5.1. Внешние СМР | Добавить | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 5.2. Внутренние СМР | Добавить | | | | |
| <input type="checkbox"/> |  Воронов Олег | 08.12.2015 | | | 0 |
| <input type="checkbox"/> |  Воронов Олег | 08.12.2015 | Клей Обои Плитка | | 0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 6. ПНР | Добавить | | | | |
| <input type="checkbox"/> |  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/import?rev=1613477906>

Last update: **16.02.2021 12:18**

