

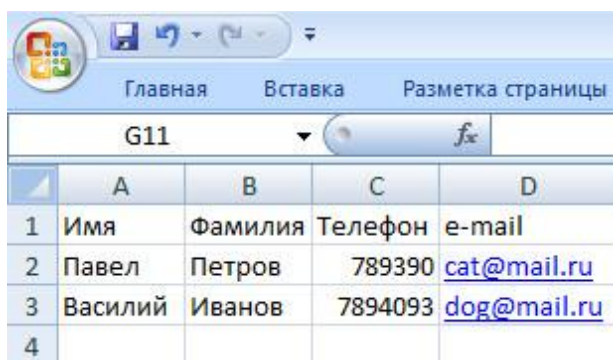
Импорт учеников из Excel в Tallanto Prof

Импорт учеников состоит из следующих этапов:

1. Подготовка учеников для импорта.
2. Подтверждение параметров импортируемого файла.
3. Сопоставление полей.
4. Проверка импортируемого файла на наличие дублирующихся записей.
5. Просмотр результатов импорта.

1. Подготовка учеников для импорта

Например, вы хотите импортировать следующих учеников:



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D
1	Имя	Фамилия	Телефон	e-mail
2	Павел	Петров	789390	cat@mail.ru
3	Василий	Иванов	7894093	dog@mail.ru
4				



Чтобы добиться корректного импорта, желательно, чтобы «Имя» и «Фамилия» были в отдельных столбцах (если есть отчество, оно должно быть в одной ячейке с именем). Если фамилия и имя/имя-отчество слиты в одну ячейку – лучше, чтобы сначала шла фамилия, затем имя/имя-отчество (сопоставляется с полем системы «ФИО»), при настройке параметров импортируемого файла в Tallanto Prof необходимо, чтобы формат имени по умолчанию стоял «l f».

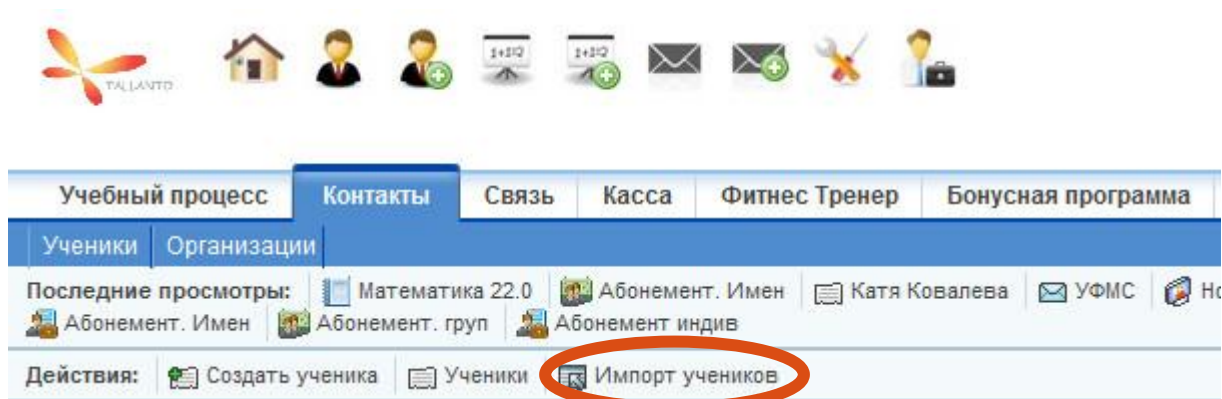
Если у ученика два e-mail адреса, то второй выноситься в отдельный столбец (но не строку!).

В импортируемой таблице можно создать столбец «Пол» и написать там «муж.» или «жен.», тогда при импорте пол ученика занесется правильно. По умолчанию всем ученикам присваивается мужской пол.

Прежде чем приступить к импорту учеников, измените расширение таблицы Excel с «*.xls» («*.xlsx») на «*.csv». Для этого откройте документ Excel » меню **Файл** » **Сохранить как**. И выберите тип файла «*.csv (разделители – запятые)».

Зайдите в Tallanto Prof и выберите меню **Контакты** » **Ученики**.

В меню **Действия** нажмите **Импорт учеников**.



Затем нажмите кнопку **Обзор** и выберите в своем компьютере нужный файл с контактами учеников формата «*.csv», который вы предварительно создали » **Открыть**. Нажмите кнопку **Дальше**.

Шаг 1: Загрузка файла импорта

Выберите файл, содержащий данные для импорта, либо загрузите шаблон, на основе которого может быть создан подобный файл.

[Загрузить шаблон импортируемого файла](#) ⓘ

Выбор файла: "C:\Users\Мария\Д Обзор..." ⓘ

Параметры импорта

☒ Создание новых записей ⓘ

☐ Создание новых и обновление существующих записей ⓘ

Дальше >

2. Подтверждение параметров импортируемого файла

В открывшемся окне **Подтверждение параметров импортируемого файла** осуществляется предварительный показ импортируемых данных. В данный момент из

четырёх полей, которые мы хотим перенести, есть только одно и кириллица отображается неправильно.

Для исправления данных ошибок, нажмите кнопку **Показать параметры** импортируемого файла.

Шаг 2: Подтверждение параметров импортируемого файла

Это предварительный показ первых строк импортируемого файла, выполненный на основе автоматического анализа его параметров. Если была обнаружена строка заголовка, то она отображается в крайнем левом столбце. Вы можете просмотреть автоматически определённые параметры файла и при необходимости внести желаемые изменения. Отображаемая в столбцах информация будет автоматически обновлена при изменении какого-либо параметра импортируемого файла.

Строка заголовка не обнаружена	
	789390
	7894093

Показать параметры импортируемого файла ⓘ

Выберите необходимый пункт, если источником данных является одно из следующих приложений: ⓘ

- ☒ Нет
☐ Salesforce.com
☐ Microsoft Outlook ⓘ

< Назад Дальше >

Перед вами параметры импорта, нажмите на стрелку рядом с полем **Кодировка**.

Из выпавшего списка выберите «CP1251» (т.к. при импорте файла «*.csv», созданного в «MS Office Excel», файл по умолчанию имеет кодировку Windows 1251). Теперь кириллица будет отображаться корректно.

Скрыть параметры импортируемого файла ⓘ

Кодировка:

Поля ограничены символом:

Формат даты:

Часовой пояс:

Значение цифр валюты:

Символ разделителя разрядов:

Формат имени по умолчанию:

- CP1251
- BIG-5
- CP1251
- CP1252
- EUC-CN
- EUC-JP
- EUC-KR
- EUC-TW
- ISO-2022-JP
- ISO-2022-KR
- ISO-8859-1
- ISO-8859-2
- ISO-8859-3
- ISO-8859-4
- ISO-8859-5
- ISO-8859-6

а (") ⓘ

GMT+4:00 ⓘ

е, "Г" Имя, "И" Фамилия

Поля разделены при помощи: ⓘ

Содержит строку заголовка: ⓘ

Формат времени: 23:00 ⓘ

Валюта: RU Рубли : руб ⓘ

Пример: 123 456 789.00

Символ десятичного разделителя: .

Пример:

Выберите необходимый пункт, ес

- ☒ Нет
☐ Salesforce.com
☐ Microsoft Outlook ⓘ

< Назад Дальше >

данных является одно из следующих приложений: ⓘ

Если импортируемый файл содержит строку заголовков (в нашем примере «Имя–Фамилия–Телефон–е-mail»), то надо поставить галочку **Содержит строку заголовков**.

Скрыть параметры импортируемого файла ⓘ

Кодировка:	CP1251	Поля разделены при помощи:	.
Поля ограничены символом:	Нет	Содержит строку заголовка:	<input type="checkbox"/>
Формат даты:	23.12.2010	Формат времени:	23:00
Часовой пояс:	Europe/Moscow (GMT+4:00)	Валюта:	RU Рубли : руб
Значение цифр валюты:	2	Пример:	123 456 789.00
Символ разделителя разрядов:		Символ десятичного разделителя:	.
Формат имени по умолчанию:	f l	Пример:	

"s" Приветствие, "f" Имя, "l" Фамилия

Нажмите на стрелку рядом с полем Поля ограничены символом и выберите Нет, т.к. в нашем случае каждое поле с данными находится в отдельной ячейке, без «ограничивающего символа» (если данные забиты через какой-то знак, то мы указываем его в этом поле).

Кодировка: CP1251

Поля ограничены символом: Нет ⓘ

Формат даты: 23.12.2010

Часовой пояс: Europe/Moscow (GMT+4:00)

Значение цифр валюты: 2

Символ разделителя разрядов:

Формат имени по умолчанию: f l

"s" Приветствие, "f" Имя, "l" Фамилия

Поля разделены при помощи: . ⓘ

Содержит строку заголовка: ☐ ⓘ

Формат времени: 23:00

Валюта: RU Рубли : руб

Пример: 123 456 789.00

Символ десятичного разделителя: .

Пример:

Теперь все поля отображаются корректно. Нажмите кнопку **Далее**.

Строка заголовка не обнаружена			
Имя	Фамилия	Телефон	e-mail
Павел	Петров	789390	cat@mail.ru
Василий	Иванов	7894093	dog@mail.ru

Скрыть параметры импортируемого файла ⓘ

Кодировка:	CP1251	Поля разделены при помощи:	.
Поля ограничены символом:	Нет	Содержит строку заголовка:	<input type="checkbox"/> ⓘ
Формат даты:	23.12.2010	Формат времени:	23:00
Часовой пояс:	Europe/Moscow (GMT+4:00)	Валюта:	RU Рубли : руб
Значение цифр валюты:	2	Пример:	123 456 789.00
Символ разделителя разрядов:		Символ десятичного разделителя:	.
Формат имени по умолчанию:	f l	Пример:	

"s" Приветствие, "f" Имя, "l" Фамилия

Выберите необходимый пункт, если источником данных является одно из следующих приложений: ⓘ

- ☒ Нет
- ☐ Salesforce.com
- ☐ Microsoft Outlook ⓘ

< Назад **Далее >**


3. Сопоставление полей

На этом этапе вы сопоставляете поля из импортируемого файла с полями системы.

В открывшемся окне слева отображены поля системы (модуля), а справа поля таблицы, которую вы хотите импортировать, сопоставьте их по смыслу (например, слева «Имя», справа «Павел» и т.д.)

Шаг 3: Сопоставление полей

Данная таблица содержит все доступные поля модуля, которые могут быть сопоставлены с полями импортируемого файла. Если файл содержит строку заголовка, то её поля отображаются. Проверьте все имеющиеся сопоставления и при необходимости внесите желаемые изменения. Для проверки корректности сопоставления в таблице отображается первая строка с данными. Обратите внимание: должны быть сопоставлены все необходимые поля (отмечены в списке красной звездочкой).

Поле модуля ⁱ	Строка 1 ⁱ	Строка 2
Имя 	□□□	Павел
Фамилия *	□□□□□□□	Петров
-- Не импортировать это поле --	□□□□□□□	789390
E-mail	e-mail	cat@mail.ru

i

При необходимости добавьте дополнительные поля для синхронизации.

Шаг 3: Сопоставление полей

Данная таблица содержит все доступные поля модуля, которые могут быть сопоставлены с полями импортируемого файла. Если файл содержит строку заголовка, то её поля отображаются. Проверьте все имеющиеся сопоставления и при необходимости внесите желаемые изменения. Для проверки корректности сопоставления в таблице отображается первая строка с данными. Обратите внимание: должны быть сопоставлены все необходимые поля (отмечены в списке красной звездочкой).

Поле модуля ⁱ	Строка 1 ⁱ	Строка 2
Имя	□□□	Павел
Фамилия *	□□□□□□□	Петров
Тел. (дом.)	□□□□□□□	789390
E-mail	e-mail	cat@mail.ru



Если в исходной таблице имя (имя-отчество) и фамилия были слиты в одну ячейку, их нужно сопоставлять с полем «ФИО». При этом имя-отчество встанет в системе в поле «Имя».

Если у ученика два e-mail адреса, то второй сопоставляется с полем «Другой e-mail».

Комментарии сопоставляются с полем «Дополнительная информация».

Если в импортируемой таблице есть столбец «Организация», в которой работает ученик, то при сопоставлении с соответствующим полем в системе автоматически будет создана и организации тоже.

Для всех полей, которых нет в системе, нужно подобрать максимально близкое по смыслу значение, имеющиеся в системе.

После сопоставления всех полей, нажмите кнопку **Дальше**.

Шаг 3: Сопоставление полей

Данная таблица содержит все доступные поля модуля, которые могут быть сопоставлены с полями импортируемого файла. Если файл содержит строку заголовка, то её поля отображаются. Проверьте все имеющиеся сопоставления и при необходимости внесите желаемые изменения. Для проверки корректности сопоставления в таблице отображается первая строка с данными. Обратите внимание: должны быть сопоставлены все необходимые поля (отмечены в списке красной звездочкой).

Поле модуля ⁱ	Строка 1 ⁱ	Строка 2
Имя <input type="text"/>	□□□	Павел
Фамилия * <input type="text"/>	□□□□□□□	Петров
Тел. (дом.) <input type="text"/>	□□□□□□□	789390
E-mail <input type="text"/>	e-mail	cat@mail.ru

ⁱ

4. Проверка импортируемого файла на наличие дублирующихся записей

Оптимальным параметром для проверки дублирующихся записей будет адрес электронной почты, т.к. в отличие от имени или фамилии, он уникален (но, если у вас в таблице есть ученики с одинаковыми e-mail, например члены одной семьи, – выберите параметр Full name, т.к. иначе некоторые контакты не импортируются).

Чтобы выбрать e-mail для проверки, перенесите его из колонки **Доступные поля** в **Проверяемые поля** (для этого левой кнопкой мыши щелкните по полю E-mail и, удерживая его, перетащите, отпустив на **Проверяемые поля**).

Шаг 4: Поиск возможных дубликатов

Во избежание создания дублирующихся записей рекомендуется указать поля, в которых в процессе импорта будет осуществлена проверка данных: значения полей обнаружены дублирующиеся данные, будут отображены в результатах импорта на отдельной закладке. You will then be able to select which of these rows to continue in

Проверяемые поля	Доступные поля
E-mail	Full Name
	Reports To ID
	Имя
	Ответственный(ая) (ID)
	Фамилия

Сохранить схему импорта как:

Если данная схема импорта может понадобиться в дальнейшем, сохраните ее, заполнив поле Сохранить схему импорта как.

Нажмите кнопку Начать импорт.

Шаг 4: Поиск возможных дубликатов

Во избежание создания дублирующихся записей рекомендуется указать поля, в которых в процессе импорта будет осуществлена проверка данных: значения полей обнаружены дублирующиеся данные, будут отображены в результатах импорта на отдельной закладке. You will then be able to select which of these rows to continue in

Проверяемые поля	Доступные поля
E-mail	Full Name
	Reports To ID
	Имя
	Ответственный(ая) (ID)
	Фамилия

Сохранить схему импорта как:

[< Назад](#) [Начать импорт](#)

5. Просмотр результатов импорта

Перед вами результаты импорта с отчетом о созданных записях и ошибках.

Шаг 5: Просмотр результата импорта

Результаты импорта

2 записи успешно
1 Строки не импортированы из-за возникшей ошибки

[Отменить импорт](#) [Повторить импорт](#) [Отмена](#)

scroll left scroll right

[Добавленные записи](#) [Дубликаты](#) [Ошибки](#)

Ученики

Действия

ФИО	Клубная карта	Должность	Организация	E-mail	Тел. (раб.)	Баланс (руб.)	Ответственный (ая)
Василий Иванов	<input type="checkbox"/>	-	-	dog@mail.ru		0	Мария Потехина
Павел Петров	<input type="checkbox"/>	-	-	cat@mail.ru		0	Мария Потехина

Перейдите во вкладку **ОШИБКИ**, чтобы увидеть, почему некоторые записи не перенеслись.

Во вкладке **ОШИБКИ** вы также можете загрузить список ошибок или загрузить строки, которые не были импортированы, нажав на соответствующие ссылки.

Шаг 5: Просмотр результата импорта

Результаты импорта

2 записей создано

1 Строки не импортированы из-за возникшей ошибки

[Отменить импорт](#)

[Повторить импорт](#)

[Отмена](#)

scroll left scroll right

[Добавленные записи](#)

[Дубликаты](#)

Ошибки

Здесь представлены строки, которые НЕ БЫЛИ импортированы в систему из-за возникших ошибок. Для осуществления повторного импорта вы можете загрузить файл со списком внести в него необходимые изменения и нажать на кнопку **Повторить импорт**.

[Загрузить список ошибок](#)

[Загрузить строки, которые не были импортированы.](#)

(1 - 1 из 1)	
Строка заголовка не обнаружена	
Ошибка: Неверный E-mail	
Название поля E-mail: (email1)	e-mail
Значение e-mail	
(1 - 1 из 1)	

Импорт учеников завершен.