|  |  |
| --- | --- |
|  | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  АО «ОВИОНТ ИНФОРМ» |

**Инструкция**

**по работе с коннекторами импорта из Excel‑файлов в программы «Баланс‑2W» и «Баланс‑2Н»**

Москва, 2023

Оглавление

[1 Назначение коннекторов 3](#_Toc124793279)

[2 Виды коннекторов 3](#_Toc124793280)

[3 Подготовка к работе 3](#_Toc124793281)

[4 Использование коннекторов для подготовки отчетов в программах Баланс-2W/Н 3](#_Toc124793282)

[4.1 Коннектор импорта из Excel-файлов, ранее экспортированных из Баланс-2W/Н 3](#_Toc124793283)

[4.2 Коннектор импорта стандартизированных Excel-файлов 6](#_Toc124793284)

[5 Возможные ошибки при работе с коннекторами 7](#_Toc124793285)

[5.1 При отсутствии установленного коннектора 7](#_Toc124793286)

[5.2 При отсутствии лицензии 7](#_Toc124793287)

# Назначение коннекторов

***«Коннекторы импорта из Excel-файлов»*** предназначены для загрузки в отчет данных, которые ранее были подготовлены в Excel-файле или выгружены из учетной системы организации и сохранены в Excel-файле.

# Виды коннекторов

В программах «Баланс-2W» и «Баланс-2Н» реализованы 2 вида коннекторов из Excel-файлов:

* Коннектор импорта сведений из Excel-файлов, ранее экспортированных из программ Баланс-2W/Н;
* Коннектор импорта сведений из стандартизированных Excel-файлов, образцы которых размещены на сайте [www.balans2.ru](http://www.balans2.ru) .

# Подготовка к работе

* Для работы с коннекторами потребуется установка дополнительных компонент, содержащих в том числе лицензионную информацию о пользователях, которым доступна работа с коннекторами после приобретения соответствующих лицензий.
* Для установки коннектора необходимо скачать инсталлятор для выбранного вида коннектора и запустить его для установки от имени администратора на каждой рабочей станции, где соответствующий коннектор будет использоваться.

После установки коннектор готов к работе.

# Использование коннекторов для подготовки отчетов в программах Баланс-2W/Н

Рассмотрим использование различных видов коннекторов.

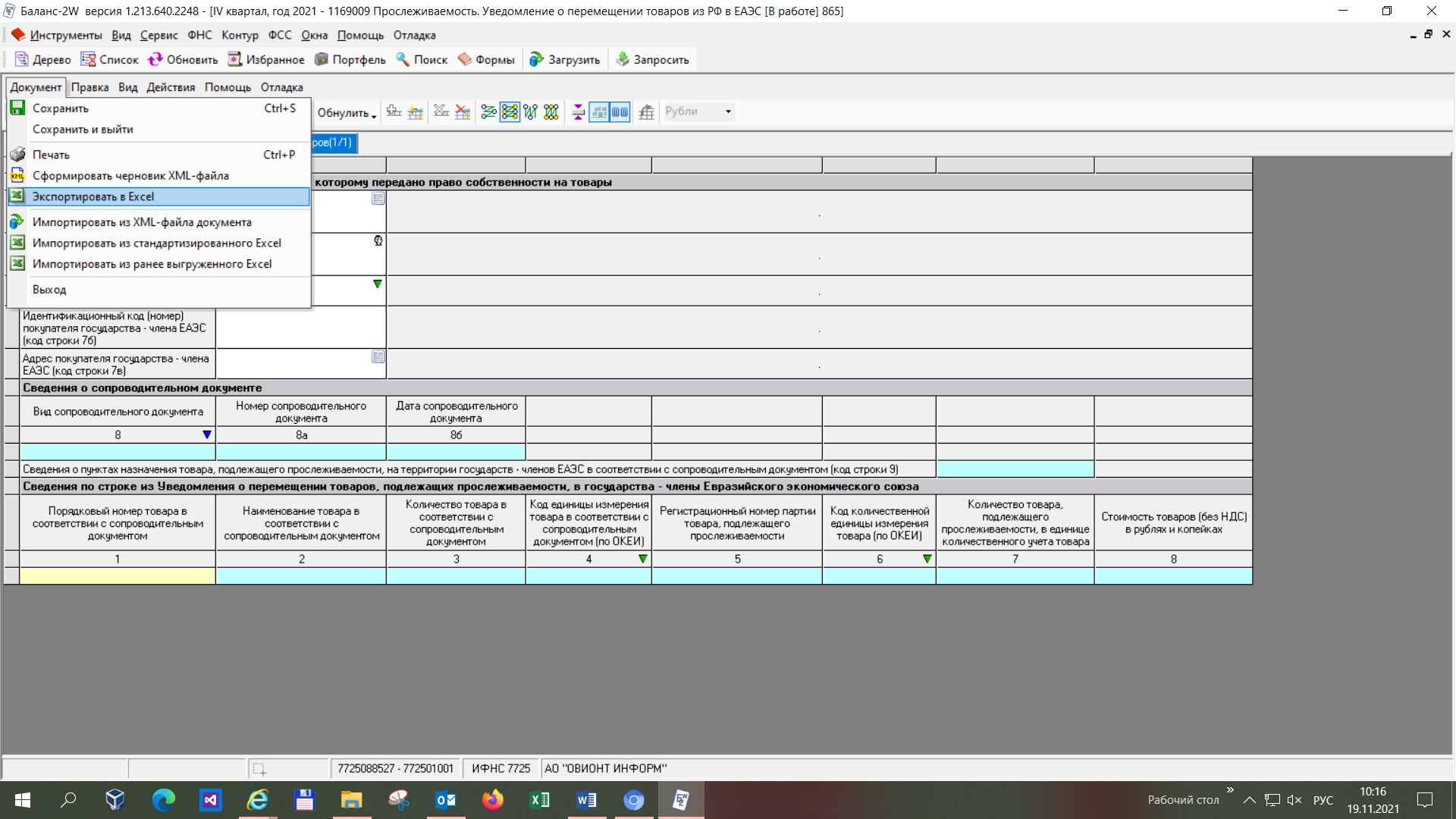
## Коннектор импорта из Excel-файлов, ранее экспортированных из Баланс-2W/Н

Этот коннектор позволяет самостоятельно создать шаблон Excel-файла, заполнить его данными, выгруженными из учетной системы организации, при необходимости скорректировать их, а затем заново загрузить данные в программу Баланс-2W/Н.

***Экспорт шаблона в Excel-файл:***

* В программах Баланс-2W/Н откройте документ, для которого необходимо создать шаблон.
* В меню «Документы» выберите пункт «Экспортировать в Excel». Каждый лист отчета будет помещен в отдельный лист Excel с аналогичным названием.

В программе есть возможность задать условия экспорта: перенести в шаблон все листы отчета или только текущий.



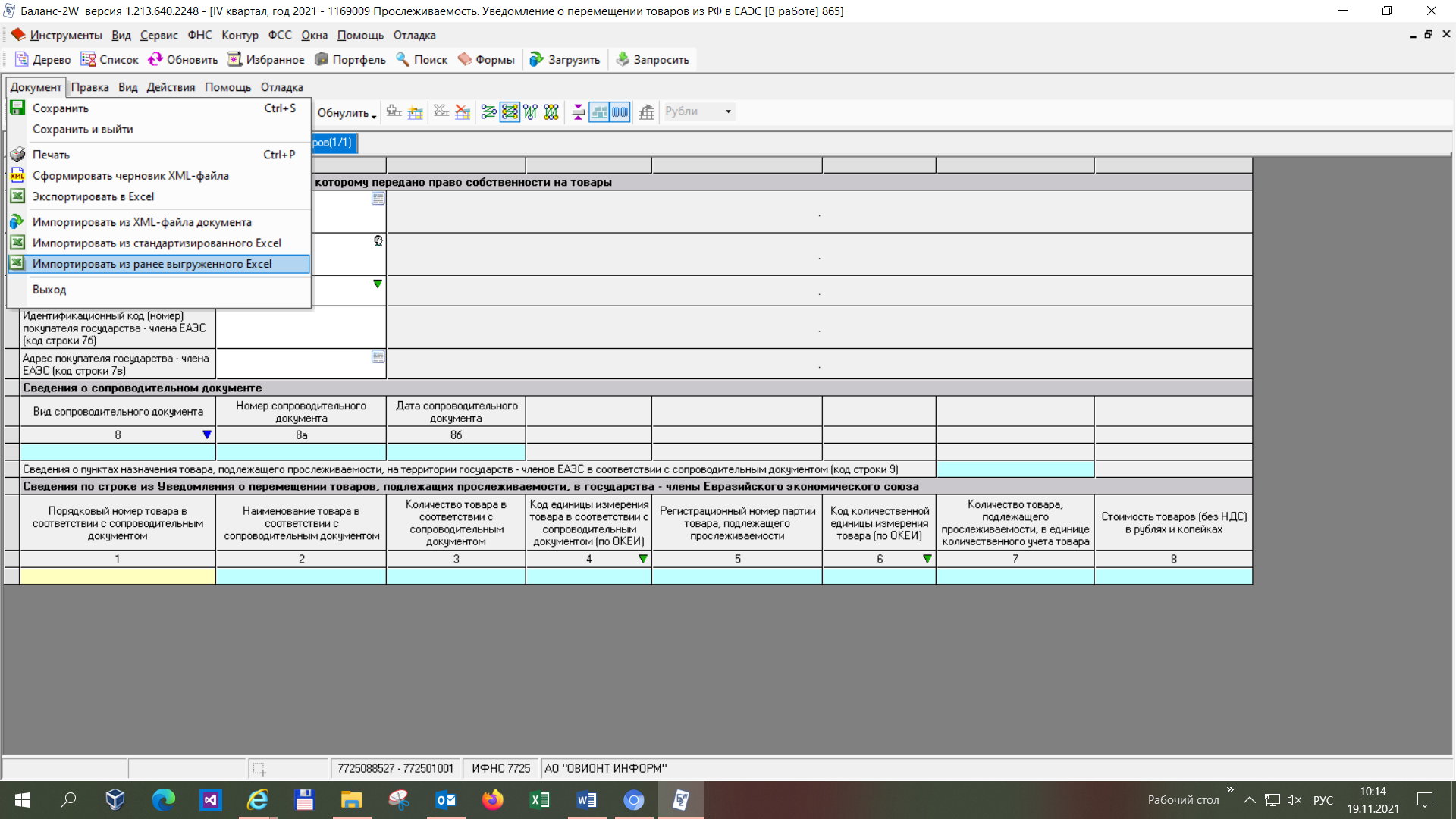
* По окончании процесса экспорта откроется файл MS Excel, данные в котором можно дополнять/изменять/удалять, затем сохранить и использовать для дальнейшего импорта обратно в программу Баланс-2W/Н:

1. если отчет в программе был пустым, то в Excel-файл экспортируются только названия столбцов;
2. при заполненном или частично заполненном в программе отчете в Excel-файл экспортируются также и данные, которые после их экспорта в Excel-файл можно будет дополнять/изменять/удалять.

* Для работы с выгруженным файлом установлены следующие ***ограничения***:
  1. все ячейки, за исключением числовых и даты, должны иметь текстовый формат, в противном случае данные в программу могут загрузиться неправильно (например, в Excel код «03» может превратиться в «3», а длинные значения (КБК) отобразиться в экспоненциальном виде);
  2. ячейки с числовыми данными могут иметь текстовый или числовой формат (числовой – удобнее для проверки данных при обратной загрузке);
  3. запрещается удалять или добавлять столбцы в таблицу, можно работать только с данными;
  4. в области данных не допускаются пустые строки, это может привести к неполной обратной загрузке данных.

***Импорт данных из Excel-файла:***

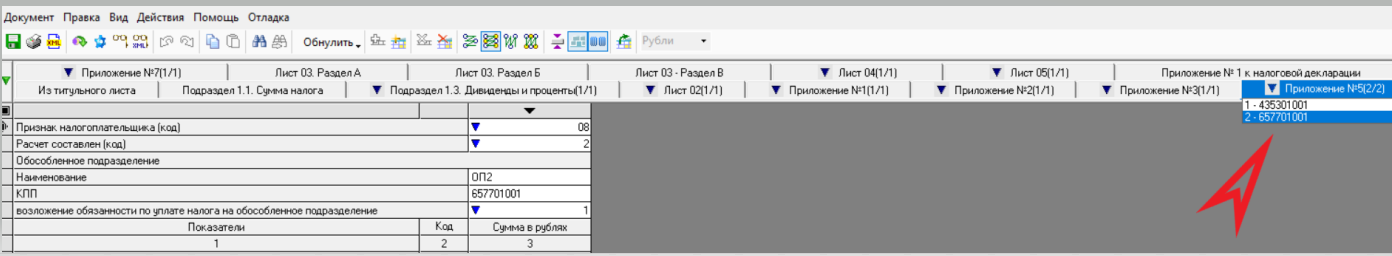
* В программе Баланс-2W/Н откройте документ, в который необходимо импортировать данные, подготовленные в Excel-файле, ранее экспортированном из программы и затем, возможно, скорректированные.
* В меню «Документы» выберите пункт «Импортировать из ранее выгруженного Excel».
* В открывшемся окне укажите файл, данными из которого будет заполнен отчет.
* Если этот отчетный документ был заполнен какими-либо данными, то они будут удалены и заменены значениями из файла.



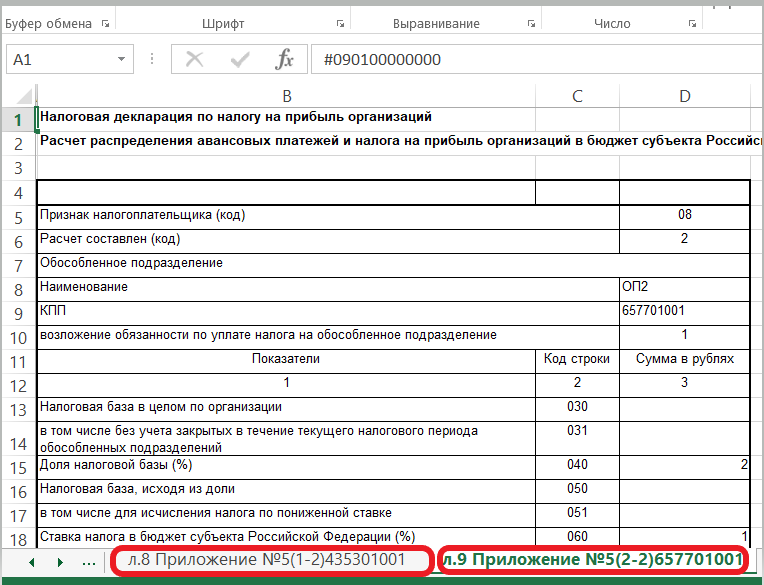
***Примечание:***

* Если при экспорте в Excel данные в экранной форме располагались в динамических листах, то каждому листу формы будет соответствовать отдельный лист в выгруженном файле книги Excel.

В программе:

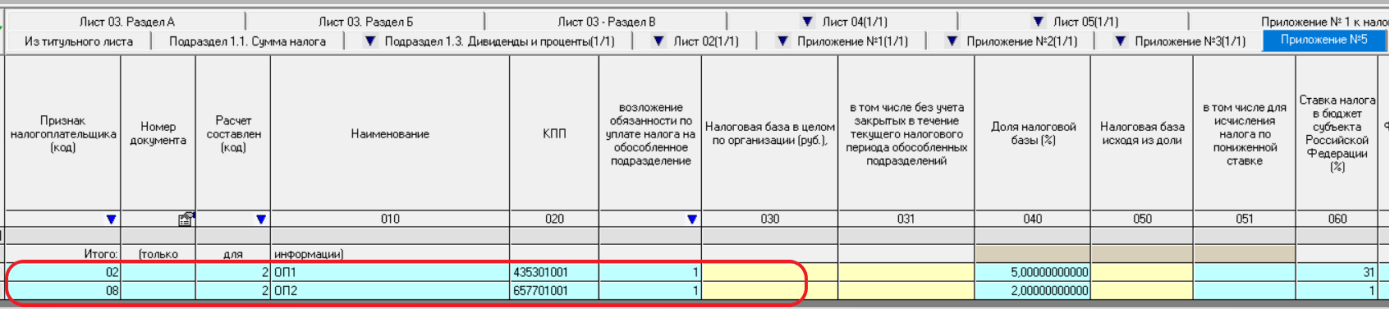


В Excel-файле:

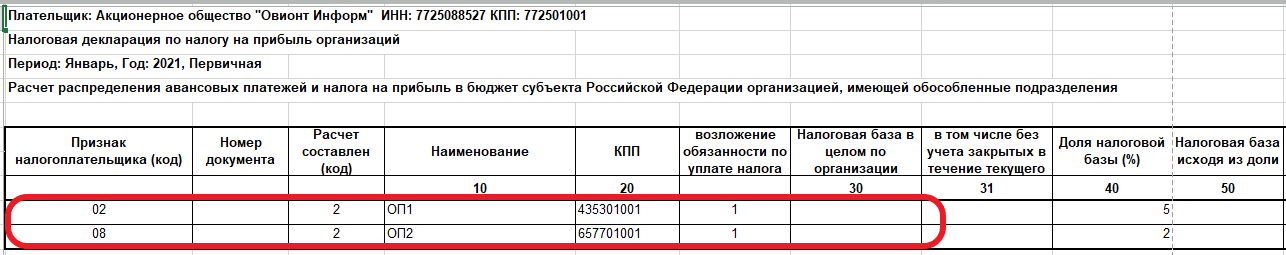


* Если в программе данные располагались в динамических строках, то при экспорте они будут расположены в различных строках листа Excel.

В программе:



В Excel-файле:



## Коннектор импорта стандартизированных Excel-файлов

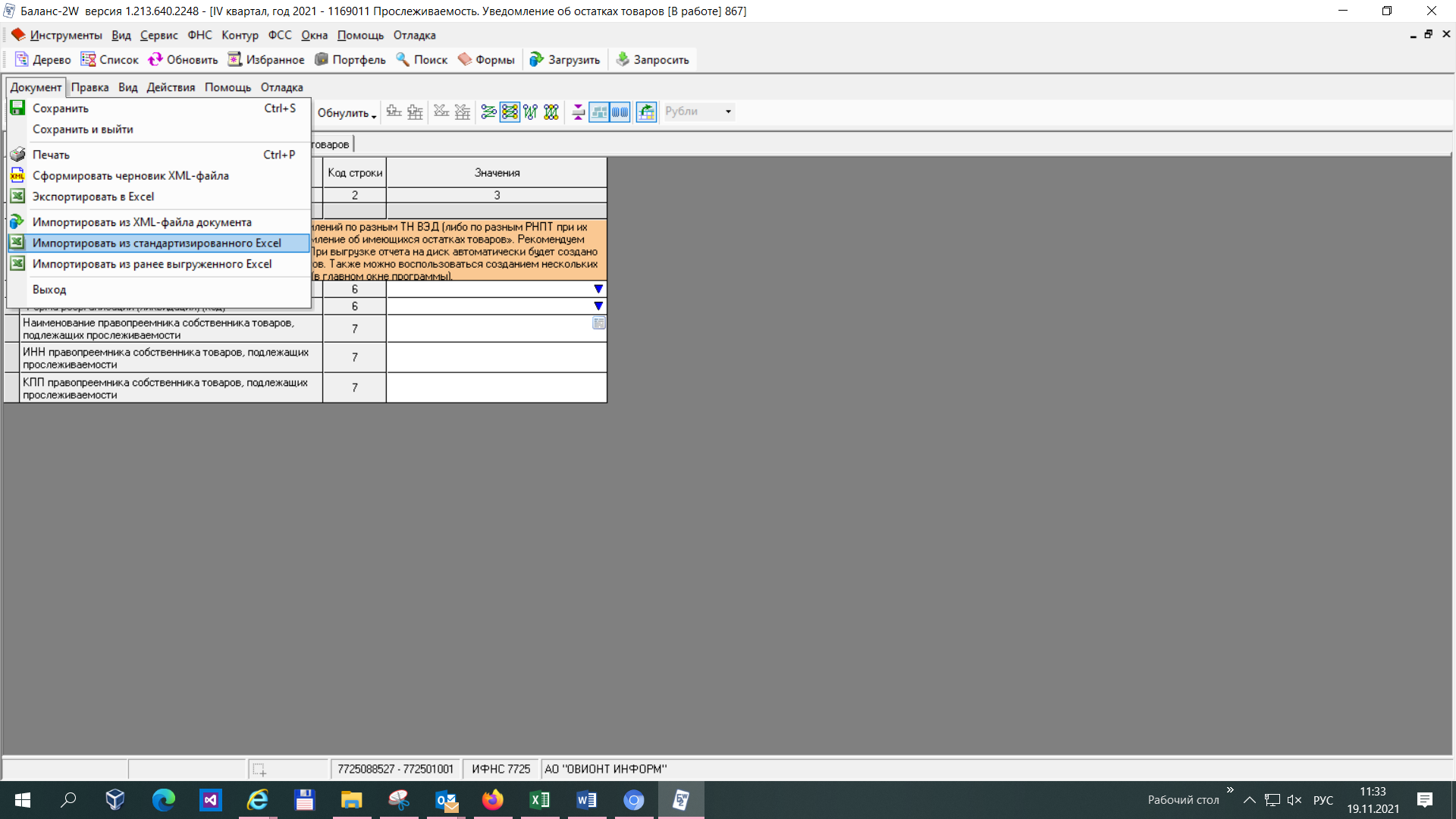
Этот коннектор предназначен для импорта в документы данных, подготовленных в специально разработанных стандартизированных Excel-шаблонах, которые можно скачать на сайте «Баланс-2W».

***Порядок работы с коннектором импорта стандартизированных Excel-файлов:***

* С [сайта](https://www.balans2.ru/ru/balans2w/download/?tabs3#tabs=3) программ Баланс-2W/Н скачайте необходимый вам шаблон для подготовки (заполнения) данных.
* Заполните данные вручную в скачанном с сайта Excel-шаблоне или перенесите из вашей учетной системы и сохраните в Excel-файле той же структуры, что и соответствующий Excel-шаблон.
* Для работы со стандартизированным файлом Excel-шаблона установлены следующие ***ограничения***:

1. запрещается удалять или добавлять столбцы в таблицу, можно работать только с данными;
2. в области данных не допускаются пустые строки, это может привести к их неполной загрузке.

* В программах Баланс-2W/Н откройте необходимый документ, в который будут импортированы данные, подготовленные с использованием Excel-шаблона.
* В меню «Документы» выберите пункт «Импортировать из стандартизированного Excel».



* В открывшемся окне укажите файл, данными из которого будет заполнен отчет.

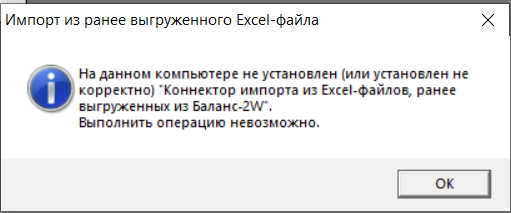
Если отчет в программе был ранее заполнен какими-либо данными, то они будут удалены и заменены значениями из файла.

# Возможные ошибки при работе с коннекторами

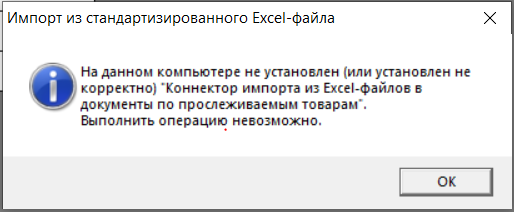
## При отсутствии установленного коннектора

Если на компьютере не установлен необходимый для работы коннектор, программа выдает одно из двух сообщений:

* при отсутствии Коннектора импорта из Excel-файлов, ранее экспортированных из программ Баланс-2W/Н:



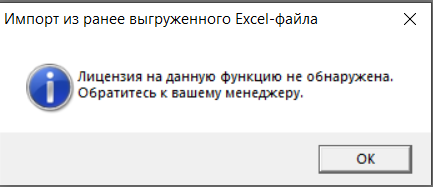
* при отсутствии коннектора импорта стандартизированных Excel-файлов:



## При отсутствии лицензии

Если на компьютере не установлена лицензия для работы с коннектором, программа выдает одно из двух сообщений:

* при отсутствии лицензии на импорт из Excel-файлов, ранее экспортированных из Баланс-2W/Н:



* при отсутствии лицензии на коннектор импорта стандартизированных Excel-файлов:

