

Import Schede da Excel

Versione Stampabile: [UGOVHELP-ManualeRollingBudget-310719-1915-58.pdf](#)

Lo strumento consente di configurare i task sui quali sarà possibile effettuare l'import personalizzato delle Schede (testata e dettaglio). L'import delle schede può essere **eseguito solamente dall'amministratore**.

Per poter utilizzare questa nuova funzionalità sarà necessario procedere alla configurazione della funzionalità e successivamente eseguire l'import. Riportiamo qui di seguito i passi da seguire.

STEP

- 1 - Configurazione Import Schede
- 2 - Importazione Schede su uno specifico Task
 - 2.1 - Scarica il Template e compilazione
 - 2.2 - Caricamento Dati
 - 2.3 - Schede caricate oppure in errore

1 - Configurazione Import Schede

[illegible]

Task Funzionamento

Nome

Funzionamento

Task usato per le Assegnazioni

Task Richiedente/Gestore

Importa Schede

Annulla

Salva

2 - Importazione Schede su uno specifico Task



Funzione	Descrizione
<div><div><div><div>UBUDGET</div><div>UNIVERSITY BUDGET APPLICATION</div></div><div><div>Scenari</div><div>Budget</div><div>Assegnazioni</div><div>Cassa</div><div>Richieste in arrivo</div><div>Workflow</div></div><div><div>Performance</div></div></div><div><div>Scenari</div><div>Aperto Budget</div><div>Fase AAAA</div><div>UA di Workflow UA.000AC</div></div><div><div>Schede di Budget</div><div><div>Ricerca schede per nome e numero scheda, codice e descrizione pdf, url</div><div></div><div></div></div><div><div>Progetti</div><div>Ricavi</div><div>Investimenti</div><div>Funzionamento</div></div></div></div> <div><div><div>Carica schede</div><div><div>Scarica il template</div><div>Seleziona un file</div></div><div><div>Selezionare un file e inserisci identificatore per procedere con il caricamento</div></div><div><div>Inserisci Identificatore</div><div>ID import</div></div><div><div>Chiudi</div></div></div></div>	<p>Per visualizzare l'import delle schede accedere allo scenario, selezionare la Ua di riferimento e posizionarsi sopra il task in cui si è abilitato l'import delle schede, nel nostro caso il Task Funzionamento. Vedrete, come nell'immagine allegata, che comparirà in alto a dx una nuova icona che permetterà di eseguire tale operazione</p> <p>Dopo aver cliccato sulla icona di import delle schede si aprirà una nuova schermata che permetterà di procedere alle attività di caricamento.</p>

2.1 - Scarica il Template e compilazione

Funzione	Descrizione																																																																																				
<div><h3>Carica schede</h3><div><div>Scarica il template</div><div>Seleziona un file</div></div><div>Selezionare un file e inserisci indentificatore per procedere con il caricamento</div><div>Inserisci Identificatore<div>ID import</div></div><div>Chiudi</div></div>	<p>Cliccando su Scarica Template sarà scaricato il template da compilare per eseguire l'import. I</p>																																																																																				
<table><tr><td>tipo</td><td>cd_voce_c</td><td>cd_proget</td><td>cd_ua</td><td>cd_str</td><td>cd_gener</td><td>nome</td><td>importo_1</td><td>descrizio</td><td>note_adm</td><td>tab</td><td>d_cd_cst1</td><td>d_cd_cst2</td><td>d_cd_voc</td><td>d_cd_gen</td><td>d_motiva</td><td>d_note</td><td>d_nome</td></tr><tr><td>T</td><td>Obbligato</td><td>Opzionale</td><td>Obbligato</td><td>Opzionale</td><td>Opzionale</td><td>Opzionale</td><td>Opzionale</td><td>Opzionale</td><td>Opzionale</td><td>Opzionale</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td>Opzionale</td><td>Opzionale</td><td>Opzionale</td><td>Opzionale</td><td>Opzionale</td><td>Opzionale</td></tr></table> <div>LEGENDA</div> <table><tr><td>NOME</td><td>LABEL</td><td>TAB</td></tr><tr><td>cd_voce_c</td><td>Voce COAN (C)</td><td></td></tr><tr><td>cd_proget</td><td>Progetto</td><td></td></tr><tr><td>cd_ua</td><td>Unità Analitica</td><td></td></tr><tr><td>cd_str</td><td>Obiettivi SPRINT</td><td></td></tr><tr><td>cd_gener</td><td>Genere</td><td></td></tr><tr><td>d_cd_cst1</td><td>Vincolo (Tutti i task)</td><td></td></tr><tr><td>d_cd_cst2</td><td>Fonte Fine 9 (Funzionamento)</td><td></td></tr><tr><td>d_cd_voc</td><td>Voce COA (Tutti i task)</td><td></td></tr><tr><td>d_cd_gen</td><td>Genere 9 (Funzionamento)</td><td></td></tr></table>	tipo	cd_voce_c	cd_proget	cd_ua	cd_str	cd_gener	nome	importo_1	descrizio	note_adm	tab	d_cd_cst1	d_cd_cst2	d_cd_voc	d_cd_gen	d_motiva	d_note	d_nome	T	Obbligato	Opzionale	Obbligato	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale								D											9	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	NOME	LABEL	TAB	cd_voce_c	Voce COAN (C)		cd_proget	Progetto		cd_ua	Unità Analitica		cd_str	Obiettivi SPRINT		cd_gener	Genere		d_cd_cst1	Vincolo (Tutti i task)		d_cd_cst2	Fonte Fine 9 (Funzionamento)		d_cd_voc	Voce COA (Tutti i task)		d_cd_gen	Genere 9 (Funzionamento)		<p>Il Tipo T o D sta ad indicare se la riga è di tipo Testata oppure Dettaglio. Per ogni campo viene poi mostrata l'informazione se è obbligatorio oppure opzionale.</p> <p>In basso a sx è riportata una leggenda che riporta le etichette dei campi che sono stati personalizzati</p>
tipo	cd_voce_c	cd_proget	cd_ua	cd_str	cd_gener	nome	importo_1	descrizio	note_adm	tab	d_cd_cst1	d_cd_cst2	d_cd_voc	d_cd_gen	d_motiva	d_note	d_nome																																																																				
T	Obbligato	Opzionale	Obbligato	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale																																																																											
D											9	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale																																																																				
NOME	LABEL	TAB																																																																																			
cd_voce_c	Voce COAN (C)																																																																																				
cd_proget	Progetto																																																																																				
cd_ua	Unità Analitica																																																																																				
cd_str	Obiettivi SPRINT																																																																																				
cd_gener	Genere																																																																																				
d_cd_cst1	Vincolo (Tutti i task)																																																																																				
d_cd_cst2	Fonte Fine 9 (Funzionamento)																																																																																				
d_cd_voc	Voce COA (Tutti i task)																																																																																				
d_cd_gen	Genere 9 (Funzionamento)																																																																																				

2.2 - Caricamento Dati

Funzione	Descrizione
<div><h3>Carica schede</h3><div><div>Scarica il template</div><div>Seleziona un file</div></div><div>Selezionare un file e inserisci indentificatore per procedere con il caricamento</div><div>Inserisci Identificatore<div>ID import</div></div><div>Chiudi</div></div>	<p>Una volta compilato il file excel con tutte le schede da inserire, si deve procedere al suo caricamento nell'applicativo cliccando sul campo Seleziona il file. Qui sarà data la possibilità di selezionare il file excel sul proprio pc e caricarlo all'interno dell'applicativo</p>

<div><h3>Carica schede</h3><div><div>Scarica il template</div><div>Seleziona un altro file </div></div><div>Selezionare un file e inserisci indentificatore per procedere con il caricamento</div><div><div>Dimensioni 9.6 kB</div><div>Ultima modifica</div></div><div><div>Inserisci Indentificatore</div><div>ID import</div></div><div>Chiudi</div></div>	<p>Selezionato il file e dopo aver cliccato su Apri, il file sarà caricato all'interno dell'applicativo. Prima di procedere sarà necessario identificare il caricamento del file con un identificativo. Il campo potrà contenere una stringa Alfanumerica.</p>
<div><h3>Carica schede</h3><div><div>Scarica il template</div><div>Seleziona un altro file </div></div><div>Dimensioni 9.6 kB</div><div>Ultima modifica</div><div><div>Inserisci Indentificatore</div><div>Prova import</div></div><div><div>Carica i dati</div><div>Chiudi</div></div></div>	<p>Valorizzato l'identificatore dell'importazione (Prova import) cliccare su Carica Dati per procedere al caricamento dei dati. Cliccare su Chiudi se si vuole abbandonare l'inserimento.</p>

2.3 - Schede caricate oppure in errore




Dimensioni **9.6 kB**

Ultima modifica

Inserisci Identificatore

Prova import

Storico Caricamenti

ID	Label	Data	Stato	Errori
14	Prova import	18-LUG-22 15:59:43,277485		 



Il caricamento delle schede nel caso di errore mostrerà l'icona a triangolo nell'identificazione del caricamento.

Dimensioni **9.6 kB**
Ultima modifica

Inserisci Identificatore

Prova import

Storico Caricamenti

ID	Label	Data	Stato	Errori	
14	Prova import	18-LUG-22 15:59:43,277485	⚠		

Cliccando su errori sarà mostrato il log contenente gli errori individuati nel file compilato. Il file riporterà la riga con l'errore e la tipologia di errore individuata.

Se invece si procede nel cliccare il bidone, dopo un messaggio di allert: "Vuoi cancellare questo import? ATTENZIONE: questa operazione cancellerà anche tutte le schede eventualmente associate", procedendo con ok tutte le righe inserite con quel identificativo di import saranno cancellate.

Se invece il caricamento è avvenuto con successo

Carica schede

Scarica il template Seleziona un file 

Selezionare un file e inserisci identificatore per procedere con il caricamento

Inserisci Identificatore

ID import

Storico Caricamenti

ID	Label	Data	Stato	Errori	
108	importo 4	15-GIU-22 16:13:48,884062	✓		

Chiudi

Nel caso in cui l'import sia avvenuto con successo sarà visualizzata una spunta verde affianco alla label di identificazione dell'import. Come nel caso di errore, alla riga è associato un bidone che permetterà, se premuto, di cancellare tutte le schede importate con l'identificativo della riga.

Carica schede


Scarica il template Seleziona un file 

Selezionare un file e inserisci identificatore per procedere con il caricamento

Inserisci Identificatore

ID import

Storico Caricamenti

ID	Label	Data	Stato	Errori	
108	importo 4	15-GIU-22 16:13:48,884062	✓		

Chiudi

Al termine delle operazioni, cliccando sul tasto chiudi si terminerà questa operazione di importazione ritornando sullo scenario aperto.

