

蓝燕云期初数据导入操作手册

一、导入前准备（通用）

（一）基础建档顺序

导入业务数据之前，系统中涉及的引用字段（如项目、单位、合同等）必须提前建档，并确认建档信息与导入数据中填写的内容完全一致，否则关联关系会出错，影响后续看板和统计数据准确性。建议按以下顺序完成建档：

- ①项目信息：路径【项目管理】→【项目信息】
- ②内部单位：路径【行政管理】→【内部单位】
- ③客户单位：路径【客户管理】→【客户单位】
- ④供应商/往来单位：路径【物资管理】→【往来单位】
- ⑤物资档案（期初材料）：路径【物资管理】→【物资档案】
- ⑥合同（收款登记/付款登记/开票/收票的关联合同）：需提前完成合同导入或手动录入

（二）建议先手动录入一条再导入

每个模块在正式批量导入前，建议先手动新增一条数据，完整填写一遍，了解每个字段的填写形式、下拉选项内容和必填要求，再按同样格式准备 Excel，可以大幅减少导入出错的情况。

（三）Excel 填写注意事项

- ①日期字段统一使用标准格式，如 2026-03-12，避免格式异常导致导入失败。
- ②金额、数量等数字字段，单元格格式设置为「数值」，不要设置为文本（单元格左上角有绿色小三角说明是文本格式，需转换）。
- ③有公式计算的字段（如合计金额 = 数量 × 单价），系统导入时不会自动计算，需在 Excel 中提前用公式算好，再粘贴为数值保留。
- ④下拉选项字段（如付款类型、类别等），填写内容必须与系统中的选项完全一致，多一个空格都会导入失败。
- ⑤Excel 第一行必须是标题行，**标题行内容建议与系统字段名称保持一致**，方便后续自动匹配。

（四）不支持导入的字段

以下类型的字段不支持通过 Excel 导入，填写时请跳过这些列：

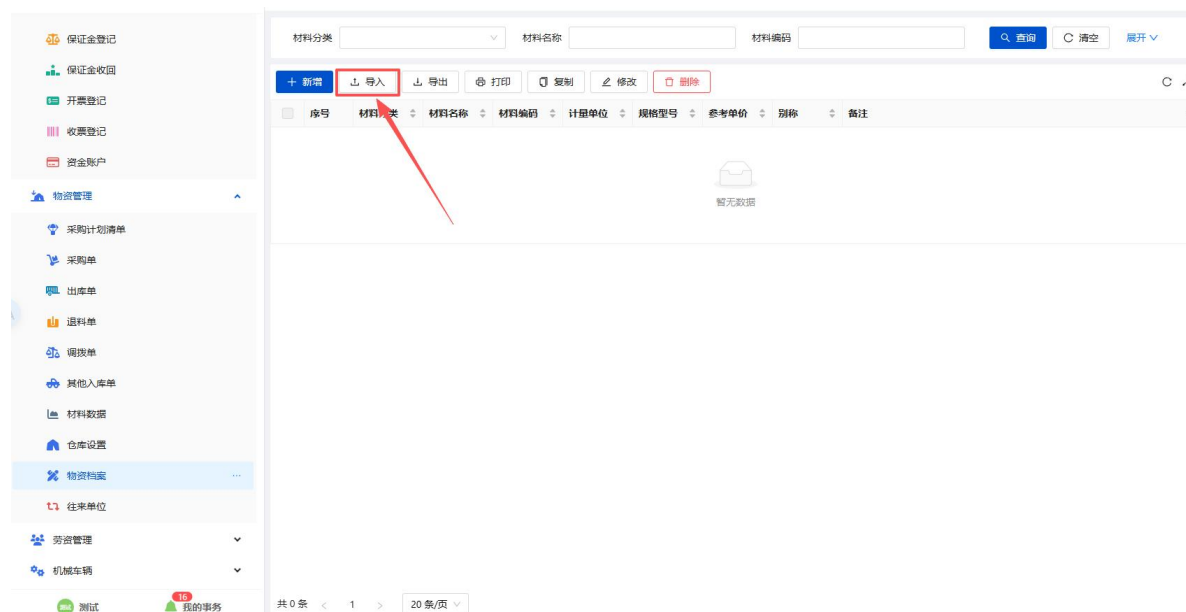
- ①附件、图片、签名
- ②流水号
- ③定位符、分割线

如需补充附件，导入完成后在对应数据中手动上传即可。

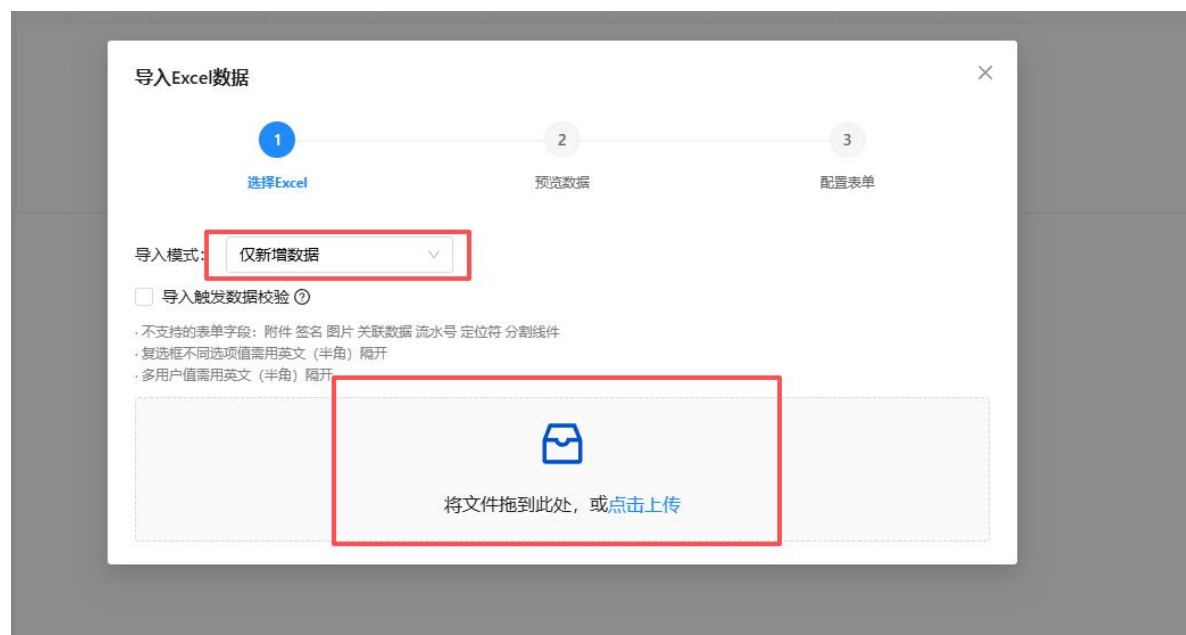
(五) 通用导入操作步骤

以下步骤适用于所有模块，各模块导入路径见各章节说明。

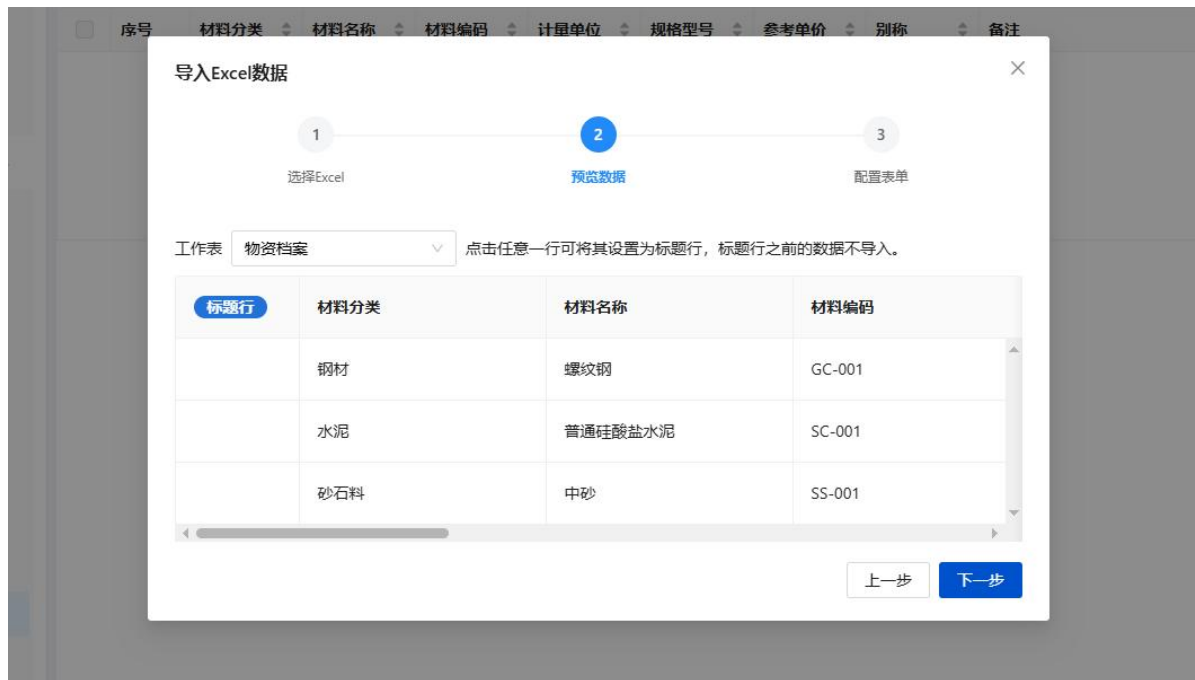
①进入对应模块列表页，点击「导入」按钮。



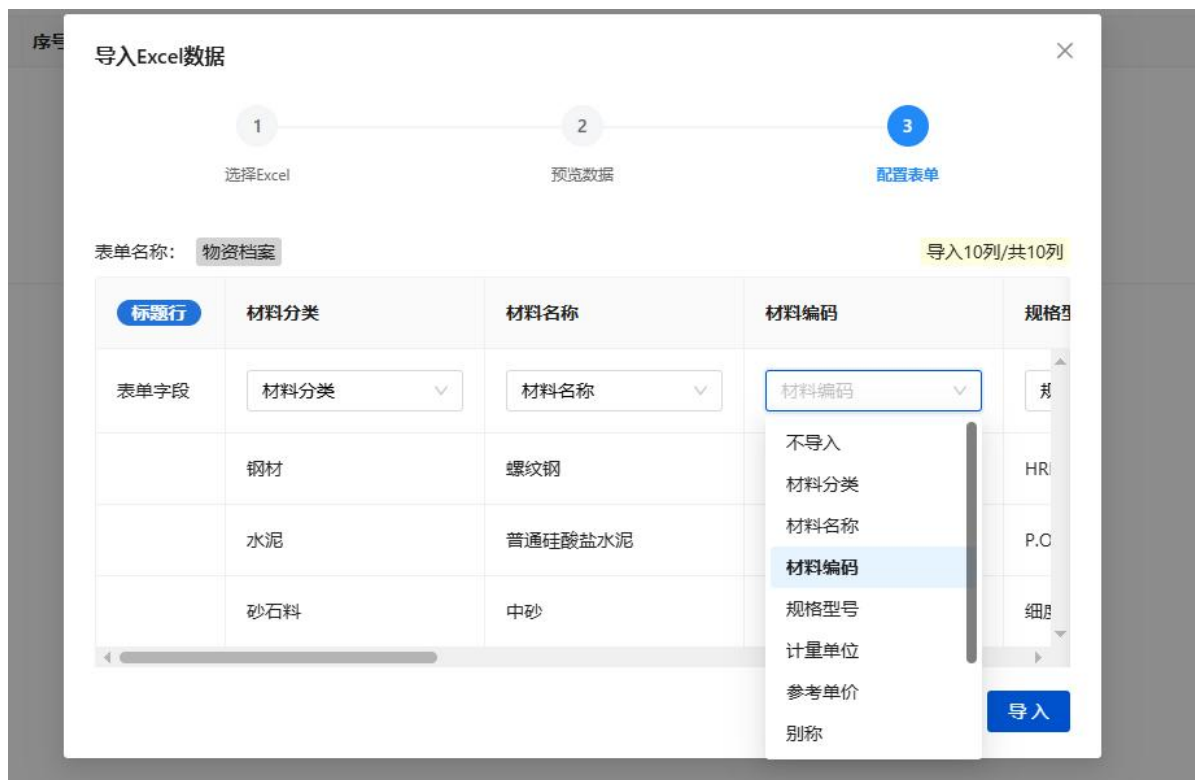
②导入模式选择「仅新增数据」，将准备好的 Excel 文件上传。



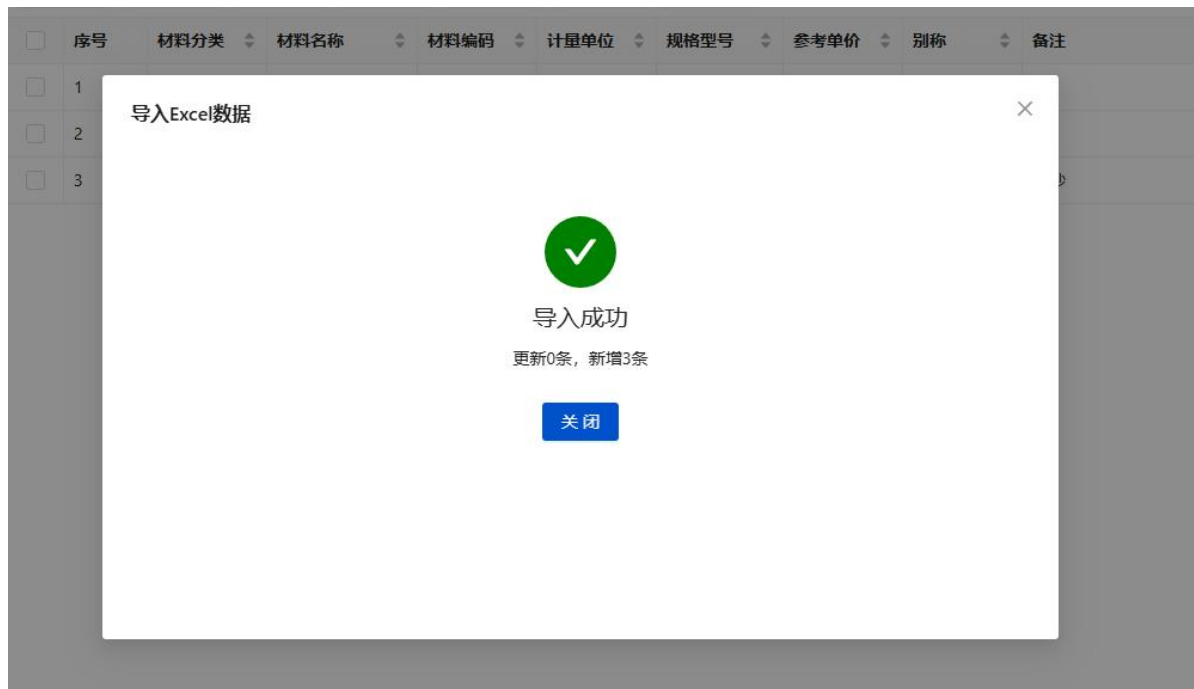
③进入「预览数据」页面，确认标题行识别正确（标题行高亮显示），点击「下一步」。



④进入「配置表单」页面，检查每列对应的表单字段是否正确，有偏差的手动选择，不需要导入的列选「不导入」。



⑤确认无误后点击「导入」，提示「导入成功」后关闭弹窗。



注意：建议正式批量导入前先用 3-5 条数据测试，确认字段匹配和数据格式无误后再全量导入。

二、各模块导入说明

(一) 期初材料 (物资档案)

路径：【物资管理】→【物资档案】→ 点击「导入」

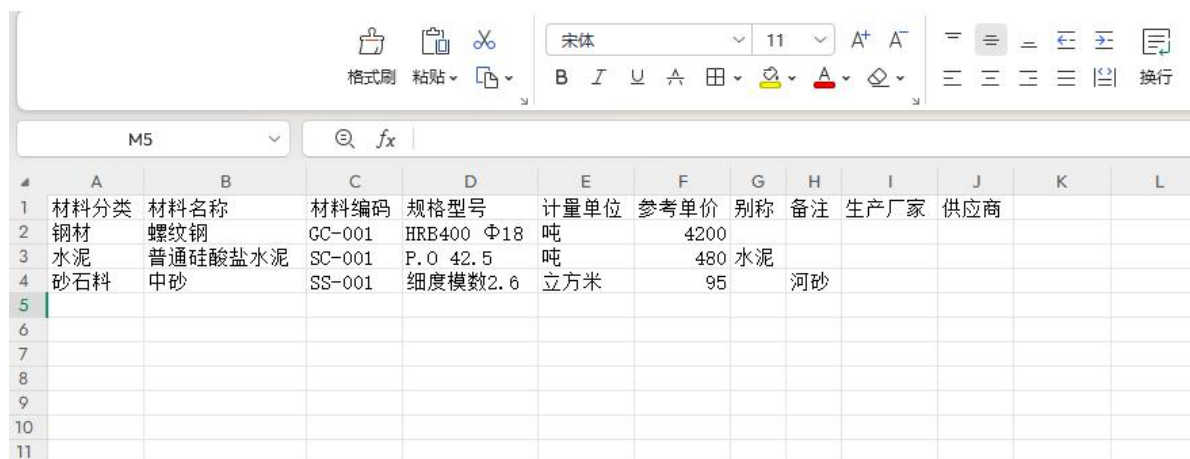
无子表，按通用步骤操作即可。

Excel 示例：

材料分类	材料名称	材料编码	规格型号	计量单位	参考单价	别称	备注
钢材	螺纹钢	GC-001	HRB400 Φ18	吨	4200		
水泥	普通硅酸盐水泥	SC-001	P.O 42.5	吨	480	水泥	
砂石料	中砂	SS-001	细 度 模 数 2.6	立方米	95		河砂

材料分类填写内容需与系统中【物资管理】→【材料分类】里设置的分类名称完全一致。如果填

写的分类在系统中不存在，导入后会出现两个不同的分类，影响后续筛选和统计。



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	材料分类	材料名称	材料编码	规格型号	计量单位	参考单价	别称	备注	生产厂家	供应商		
2	钢材	螺纹钢	GC-001	HRB400 Φ18	吨	4200						
3	水泥	普通硅酸盐水泥	SC-001	P.O 42.5	吨	480	水泥					
4	砂石料	中砂	SS-001	细度模数2.6	立方米	95		河砂				
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

(二) 收入合同

路径：【合同管理】→【收入合同】→ 点击「导入」

收入合同包含子表（收入合同明细）。导入前请确认项目、甲方（客户单位）、乙方（内部单位）已提前建档。

填写注意事项：

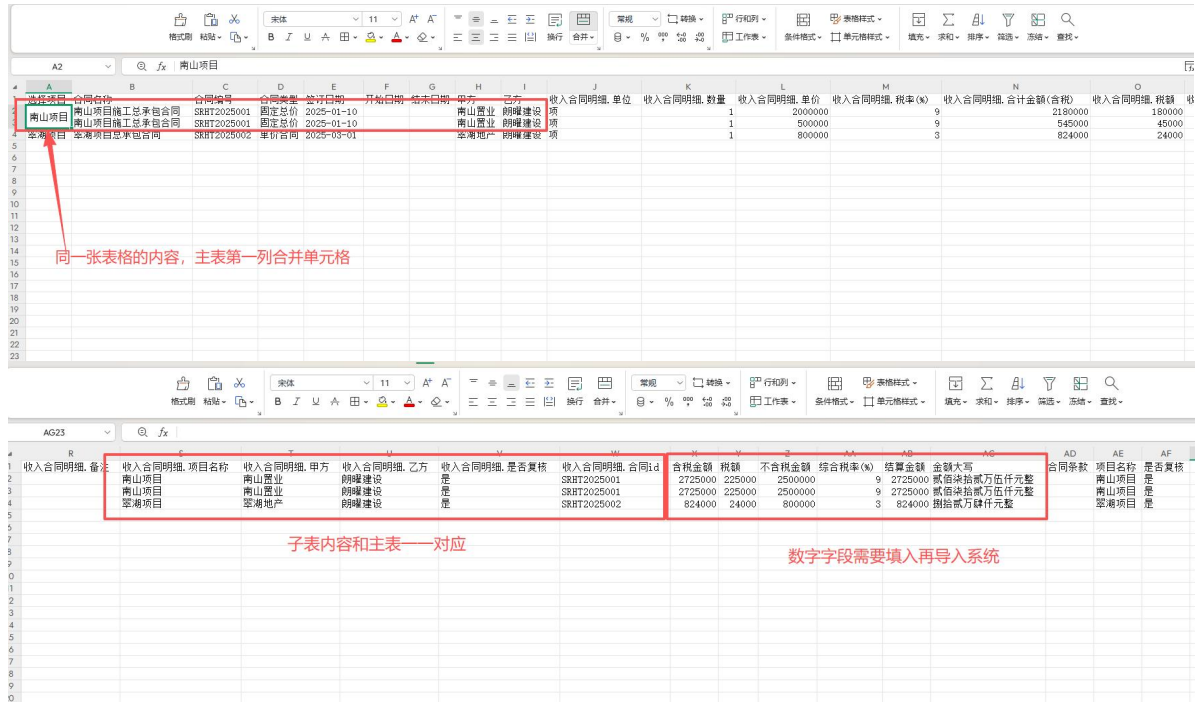
- ①同一张合同如有多条明细，第一列（选择项目）合并单元格，其余主表列可合并也可重复填写，每条明细单独一行。
- ②含税合计等金额字段需在 Excel 中提前用公式算好，以数值保留后再导入。
- ③字段配置时，明细字段在系统中带有前缀，如「收入合同明细.子项名称」，注意不要与主表字段混淆。
- ④关联合同字段默认按合同名称匹配，合同名称存在重名时，请联系实施顾问改为按合同编号匹配。

Excel 示例（主表+子表）：

选择项目	合同名称	合同类型	签订日期	甲方(客户)	乙方(内部)	子项名称	数量	单价	税率 (%)
南山项目	南山项目施工总承包合同	固定总价	2025-01-10	南山置业	朗曜建设	土建工程	1	2000000	9
南山项目	南山项目施工总承包合同	固定总价	2025-01-10	南山置业	朗曜建设	装饰工程	1	500000	9

翠湖项目	翠湖项目总 承包合同	单价合 同	2025- 03-01	翠湖地 产	朗曜建 设	劳务费	1	800000	3
------	---------------	----------	----------------	----------	----------	-----	---	--------	---

第一列（选择项目）相同的相邻行，在实际 Excel 中可以合并单元格，系统会识别为同一张合同的多条明细。



同一张表格的内容，主表第一列合并单元格

子表内容和主表一一对应

数字字段需要填入再导入系统

(三) 支出合同

路径：【合同管理】→【支出合同】→ 点击「导入」

支出合同结构与收入合同基本一致，区别在于甲方为内部单位（自己公司），乙方为供应商或分包单位（往来单位），另外多出「成本归集一级」和「成本归集二级」字段。

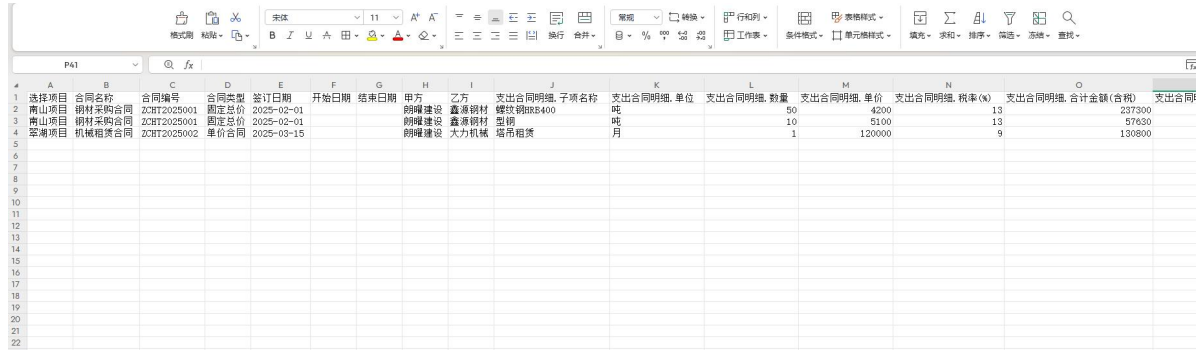
导入前请确认项目、甲方（内部单位）、乙方（往来单位/供应商）已提前建档。

是否复核必须填「是」，否则导入的数据不会生效，不会计入统计。

Excel 示例（主表+子表）：

选择项目	合同名称	合同类型	甲方(内部)	乙方(往来)	成本归集一级	子项名称	数量	单价	税率(%)
南山项目	钢材采购合同	固定总价	朗曜建设	鑫源钢材	材料费	螺纹钢 HRB400	50	4200	13

南山项目	钢材采购合同	固定总价	朗曜建设	鑫源钢材	材料费	型钢	10	5100	13
翠湖项目	机械租赁合同	单价合同	朗曜建设	大力机械	机械费	塔吊租赁	1	120000	9



选择项目	合同名称	合同编号	合同类型	签订日期	开始日期	结束日期	甲方	乙方	支出合同明细, 子项名称	支出合同明细, 单位	支出合同明细, 数量	支出合同明细, 单价	支出合同明细, 税率(%)	支出合同明细, 合计金额(含税)	支出合同
南山项目	钢材采购合同	ZCHT2025001	固定总价	2025-02-01			朗曜建设	鑫源钢材	螺纹钢HRB400	吨	50	4200	13	237300	
南山项目	钢材采购合同	ZCHT2025001	固定总价	2025-02-01			朗曜建设	鑫源钢材	型钢	吨	10	5100	13	47950	
翠湖项目	机械租赁合同	ZCHT2025002	单价合同	2025-03-15			朗曜建设	大力机械	塔吊租赁	月	1	120000	9	130800	

(四) 收款登记

路径：【财务管理】→【收款登记】→ 点击「导入」

无子表。导入前请确认项目、收款单位（内部单位）、付款单位（客户单位）、关联合同已提前建档。

填写注意事项：

①类别可选值：合同、采购、非合同、报销，按实际情况填写。

②关联合同字段：合同名称唯一的填合同名称；存在同名合同的，联系实施顾问改为按合同编号匹配。

③必填字段：项目名称、收款日期、类型、关联合同、摘要、金额、收款单位、收款银行、是否含票、付款单位。

Excel 示例：

项目名称	收款日期	类别	关联合同	摘要	金额(元)	收款单位	收款银行	是否含票
南山项目	2025-06-15	合同	南山项目施工总承包合同	第一期进度款	500000	朗曜建设	建设银行	是
南山项目	2025-09-20	合同	南山项目施工总承包合同	第二期进度款	800000	朗曜建设	建设银行	否
翠湖项目	2025-12-01	合同	翠湖项目劳务分包合同	竣工结算款	300000	朗曜建设	工商银行	是

插入 求和 常用 财务 逻辑 文本 时间 查找与引用 数学和三角 其他函数 AI 写公式 便捷公式 名称管理器 粘贴 追踪从属 移去箭头 描述

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
项目名称	收款日期	类型	关联合同	摘要	金额(元)	金额大写	收款单位	收款银行	是否含票	付款单位	付款银行	收款ID	合同名称	是否复核	
南山项目	2025-06-15	合同	南山项目施工总承包合同	第一期进度款	500000		朗曜建设	建设银行	是	南山置业		001	南山项目施工总承包合同	是	
南山项目	2025-09-20	合同	南山项目施工总承包合同	第二期进度款	800000		朗曜建设	建设银行	否	南山置业		002	南山项目施工总承包合同	是	
翠湖项目	2025-12-01	合同	翠湖项目总承包合同	竣工结算款	300000		朗曜建设	工商银行	是	翠湖地产		003	翠湖项目总承包合同	是	

(五) 付款登记

路径：【财务管理】→【付款登记】→ 点击「导入」

无子表。导入前请确认项目、付款单位（内部单位）、收款单位（往来单位/供应商）、关联合同已提前建档。

填写注意事项：

①付款类型可选值：合同、非合同、采购、机械、还款、分红，按实际情况填写。

②关联合同字段：合同名称唯一的填合同名称；存在同名合同的，联系实施顾问改为按合同编号匹配。

③必填字段：付款类型、费用类别、付款日期、项目名称、付款摘要、付款单位、付款账户、支付金额。

④是否复核必须填「是」，否则导入的数据不会生效，不会计入统计。

Excel 示例：

付款类型	费用类别	付款日期	项目名称	关联合同	付款摘要	付款单位	支付金额(元)	是否复核
合同	材料费	2025-05-20	南山项目	钢材采购合同	首批钢材货款	朗曜建设	210000	是
采购	机械费	2025-07-10	南山项目		塔吊7月租金	朗曜建设	15000	是
合同	劳务费	2025-11-05	翠湖项目	翠湖项目劳务分包合同	11月劳务结算	朗曜建设	80000	是

(六) 开票登记

路径：【财务管理】→【开票登记】→ 点击「导入」

开票登记包含子表（开票明细）。导入前请确认项目、收票单位（客户单位）、开票单位（内部单位）、关联合同已提前建档。

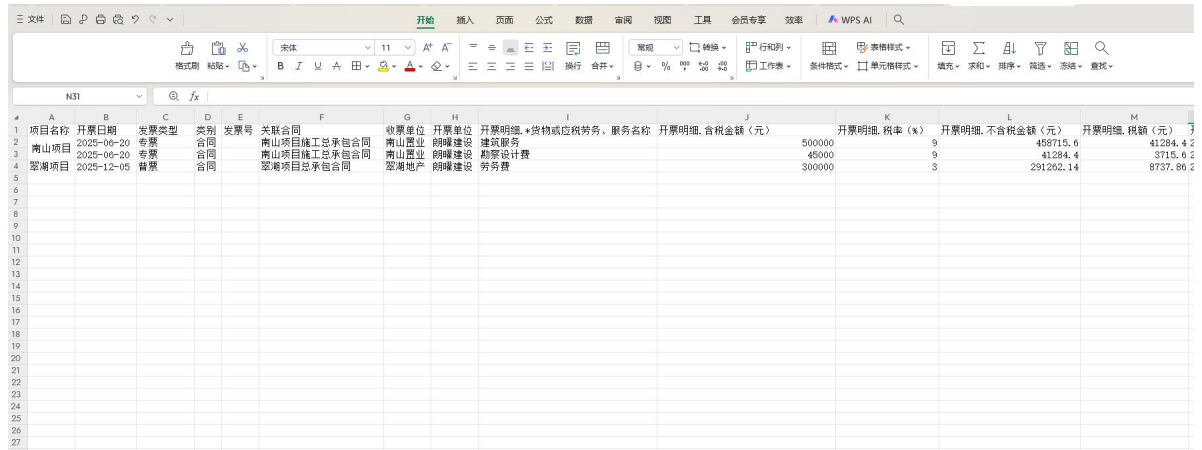
填写注意事项：

- ①类别可选值：合同、非合同。选择「合同」时需填关联合同，选择「非合同」则不需要。
- ②同一张开票记录如有多条开票明细，第一列合并单元格，其余列可合并也可重复填写，每条明细单独一行。
- ③本次开票金额、不含税金额、税额需在 Excel 中提前算好，以数值保留。
- ④子表字段配置时带有前缀，如「**开票明细.含税金额**」，注意与主表字段区分。
- ⑤是否复核必须填「是」，否则导入的数据不会生效。

Excel 示例（主表+子表）：

项目名称	开票日期	发票类型	类别	关联合同	收票单位	开票单位	货物/服务名称	含税金额(元)
南山项目	2025-06-20	专票	合同	南山项目施工总承包合同	南山置业	朗曜建设	建筑服务	500000
南山项目	2025-06-20	专票	合同	南山项目施工总承包合同	南山置业	朗曜建设	勘察设计费	45000
翠湖项目	2025-12-05	普票	合同	翠湖项目总承包合同	翠湖地产	朗曜建设	劳务费	300000

第一列（项目名称）相同的相邻行，在实际 Excel 中可以合并单元格，系统会识别为同一张开票记录的多条明细。



项目名称	开票日期	发票类型	类别	关联合同	收票单位	开票单位	开票明细 * 货物或应税劳务、服务名称	开票明细 含税金额 (元)	开票明细 税率 (%)	开票明细 不含税金额 (元)	开票明细 税额 (元)
南山项目	2025-06-20	专票	合同	南山项目施工总承包合同	南山置业	朗曜建设	建筑劳务	500000	9	458715.6	41284.4
翠湖项目	2025-06-20	专票	合同	南山项目施工总承包合同	南山置业	朗曜建设	勘察设计费	45000	9	41284.4	3715.6
翠湖项目	2025-12-05	普票	合同	翠湖项目总承包合同	翠湖地产	朗曜建设	劳务费	300000	3	291262.14	8737.86

(七) 收票登记

路径：【财务管理】→【收票登记】→ 点击「导入」

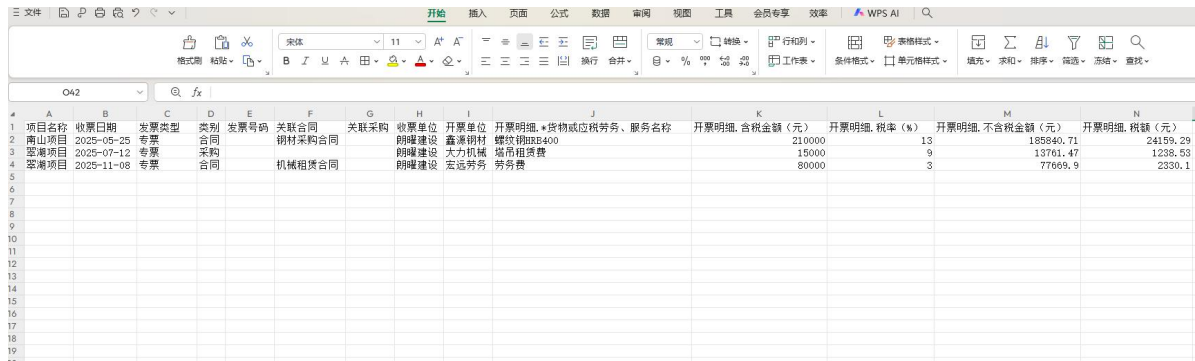
收票登记包含子表（开票明细），结构与开票登记基本一致，区别在于收票单位为内部单位（自己公司），开票单位为供应商或分包单位。

填写注意事项：

- ①类别可选值：合同、采购、非合同、报销，按实际情况填写。
- ②同一张收票记录如有多条明细，第一列合并单元格，其余列可合并也可重复填写，每条明细单独一行。
- ③子表金额字段需在 Excel 中提前算好，以数值保留。
- ④子表字段配置时带有前缀，如「**开票明细.含税金额**」，注意与主表字段区分。
- ⑤是否复核必须填「是」，否则导入的数据不会生效。

Excel 示例（主表+子表）：

项目名称	收票日期	发票类型	类别	关联合同	收票单位	开票单位	货物/服务名称	含税金额(元)
南山项目	2025-05-25	专票	合同	钢材采购合同	朗曜建设	鑫源钢材	螺纹钢 HRB400	210000
翠湖项目	2025-07-12	专票	采购		朗曜建设	大力机械	塔吊租赁费	15000
翠湖项目	2025-11-08	专票	合同	翠湖项目劳务分包合同	朗曜建设	宏远劳务	劳务费	80000

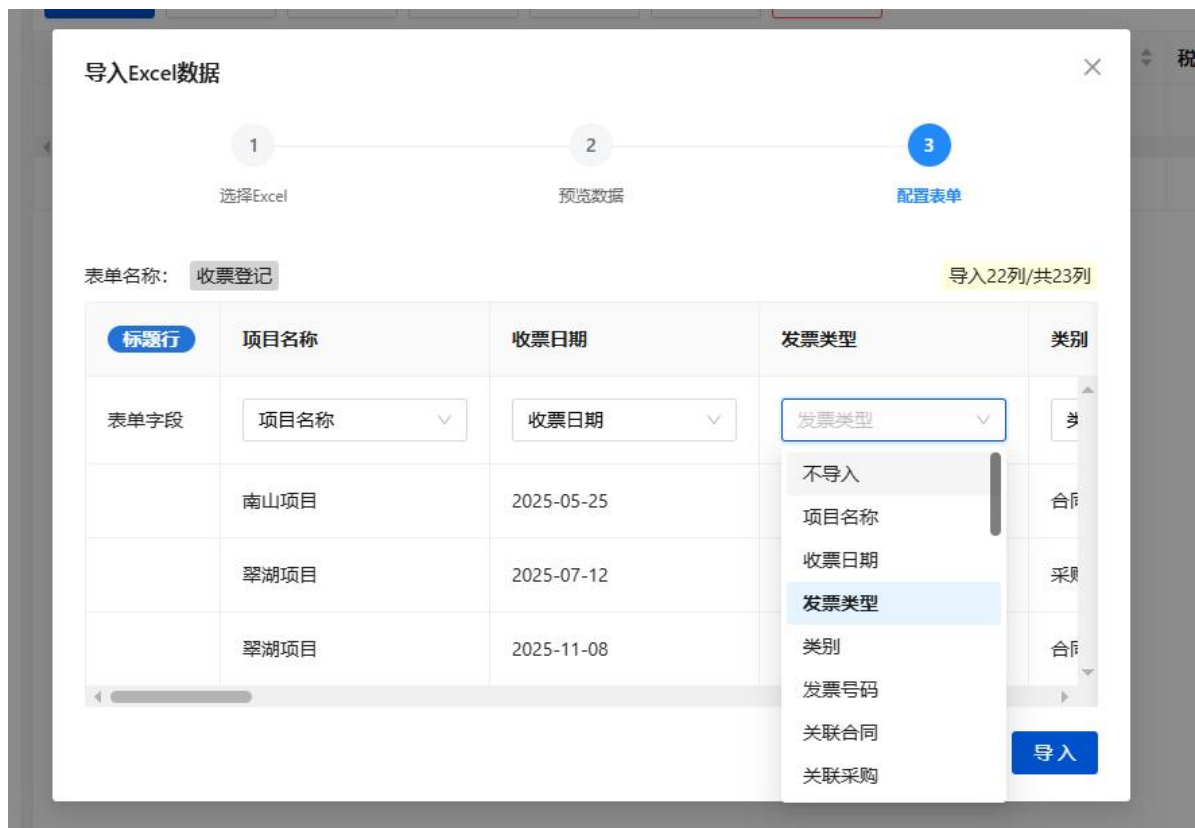


1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	项目名称	开票日期	发票类型	类别	发票号码	关联合同	关联采购	开票单位	开票单位	开票明细,*货物或应税劳务、服务名称	开票明细,含税金额(元)	开票明细,税率(%)	开票明细,不含税金额(元)	开票明细,税额(元)
3	南山项目	2025-05-25	专票	合同		钢材采购合同		朗耀建设	鑫源钢材	螺纹钢E400	210000	13	185840.71	24159.29
4	翠湖项目	2025-07-12	专票	采购		机械租赁合同		朗耀建设	大力机械	塔吊租赁费	15000	9	13761.47	1238.53
5	翠湖项目	2025-11-08	专票	合同		机械租赁合同		朗耀建设	宏远劳务	劳务费	80000	9	77695.9	2300.1

三、常见问题

Q1: 字段配置时部分列没有自动匹配, 怎么处理?

系统是根据 Excel 列名与系统字段名称进行自动匹配的。如果列名与系统字段不一致, 需要在配置表单页面手动选择对应字段。建议下次导入时将 Excel 表头统一改为与系统字段名称一致, 可减少手动操作。



导入Excel数据

1 选择Excel 2 预览数据 3 配置表单

表单名称: 收票登记 导入22列/共23列

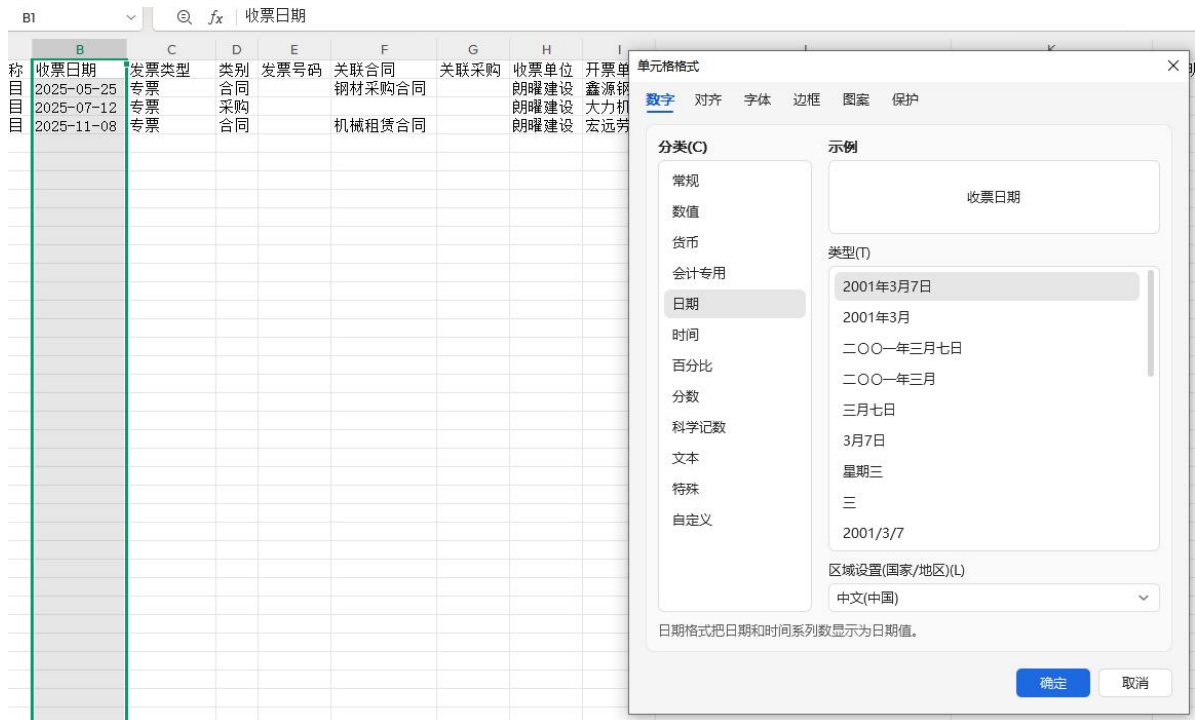
标题行	项目名称	收票日期	发票类型	类别
表单字段	项目名称	收票日期	发票类型	
	南山项目	2025-05-25		合同
	翠湖项目	2025-07-12		采购
	翠湖项目	2025-11-08		合同

不导入
项目名称
收票日期
发票类型
类别
发票号码
关联合同
关联采购

导入

Q2: 导入后提示日期格式错误怎么办?

在 Excel 中选中日期列, 右键点击「设置单元格格式」, 将格式改为标准日期 (yyyy-mm-dd), 或直接设置为文本格式后手动输入。



Q3: 数字字段导入后无法统计，显示异常？

检查 Excel 中数字列的格式。单元格左上角有绿色小三角说明是文本格式，需选中这些单元格，点击感叹号提示，选择「转换为数字」即可。



Q4: 关联字段（如项目、合同）导入后统计数据不对？

请检查 Excel 中填写的名称是否与系统中建档的名称完全一致（包括空格、全半角）。名称不一致不会导致导入失败，但会出现关联错误，影响看板统计。如合同存在重名情况，请联系实施顾问改为按合同编号匹配。

Q5：有子表的数据，子表部分没有导入进去？

请检查字段配置环节，子表字段在系统中会带有前缀（如「收入合同明细.子项名称」），需确认 Excel 中的子表列正确映射到了带前缀的系统字段，而不是主表字段。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	选择项目	合同名称	合同编号	合同类型	签订日期	开始日期	结束日期	甲方	乙方	支出合同明细.子项名称	支出合同明细.单位	支出合同明细.数量	支出合同明细.单价	支出合同明细.税率(%)	支出合同明细.合计金额(含税)
2	南山项目	钢材采购合同	ZCHT2025001	固定总价	2025-02-01			朗耀建设	鑫源钢材	螺纹钢HRB400	吨	50	4200	13	237300
3	南山项目	钢材采购合同	ZCHT2025001	固定总价	2025-02-01			朗耀建设	鑫源钢材	型钢	吨	10	5100	13	57650
4	空海项目	机械租赁合同	ZCHT2025002	单价合同	2025-03-15			朗耀建设	大力机械	塔吊租赁	月	1	120000	9	130800

Q6：导入成功但数据不计入统计？

检查「是否复核」字段是否填写了「是」。付款登记、收款登记、开票登记、收票登记等模块，是否复核为「是」的数据才会正式生效并计入统计。【主表&子表的是否复核都需要填(是)】

U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1	同明组.项目名称	支出合同明细.甲方	支出合同明细.乙方	支出合同明细.是否复核	支出合同明细.合同id	含税金额	税额	不含税金额	综合税率	成本归集一级	成本归集二级	结算金额	金额大写	合同条款	项目名称	是否复核
2	目	朗耀建设	鑫源钢材	是	ZCHT2025001	294930	33930	261000	13	材料费		294930	贰拾玖万肆仟玖佰叁拾元整		南山项目	是
3	目	朗耀建设	鑫源钢材	是	ZCHT2025001	294930	33930	261000	13	材料费		294930	贰拾玖万肆仟玖佰叁拾元整		南山项目	是
4	目	朗耀建设	大力机械	是	ZCHT2025002	130800	10800	120000	9	机械费		130800	壹拾叁万零捌佰元整		空海项目	是