

自动刷新/追加 Excel 数据

- 1. 内容概述
- 2. 数据源自动更新
 - (1) 打开详情页面
 - (2) 添加运行计划
 - (3) 配置运行计划
 - (4) 完成
- 3. 定时刷新示例

1. 内容概述

Excel数据源支持添加运行计划，以实现自动更新数据的功能，包含覆盖更新和追加更新两种更新方式。

注意

系统对于自动刷新或追加的Excel有一定的限制和要求，具体为：

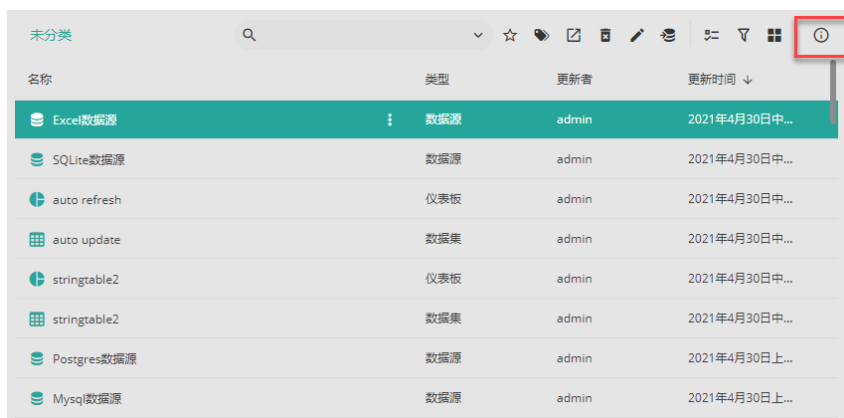
- 新 Excel
中数据表的数量必须大于或等于原数据表（即创建数据源过程中勾选使用的表）的数量，且多出的数据表不进行追加。
- 新 Excel
中数据表的名称必须与原数据表（即创建数据源过程中勾选使用的表）保持一致。
- 新的数据表结构必须与原数据表（即创建数据源过程中勾选使用的表）完全一致，包括列名、列的数量，列的顺序，数据格式等。

2. 数据源自动更新

下面为您介绍具体的操作步骤。

(1) 打开详情页面

在门户网站中选中需要自动刷新的数据源，单击详情按钮。



名称	类型	更新者	更新时间 ↓
Excel数据源	数据源	admin	2021年4月30日中...
SQLite数据源	数据源	admin	2021年4月30日中...
auto refresh	仪表盘	admin	2021年4月30日中...
auto update	数据集	admin	2021年4月30日中...
stringtable2	仪表盘	admin	2021年4月30日中...
stringtable2	数据集	admin	2021年4月30日中...
Postgres数据源	数据源	admin	2021年4月30日上...
Mysql数据源	数据源	admin	2021年4月30日上...

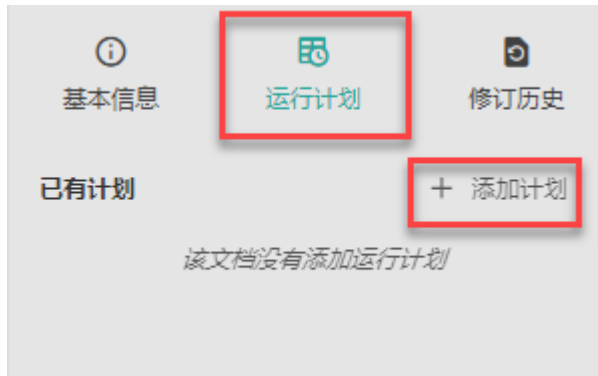
(2) 添加运行计划

注意

为了保证运行计划功能正常使用，请管理员确认以下两项配置是否正确：

1. 请确认系统外观中设置了正确的门户网站地址。
2. 请确认邮件设置正确，邮箱设置正确后系统才可以正常发送运行结果邮件。

选择“运行计划”，单击“+添加计划”。



(3) 配置运行计划

输入运行计划名称，配置计划详情，最后单击“创建计划”按钮。

基本信息

运行计划

修订历史

详细设置 *

销售数据自动更新

执行方式

执行一次

定时执行

选项

追加数据

文件夹地址 ? *

E:\月销售数据

验证

开始时间

2021/04/30 16:41

通知邮箱 ? *

123456789@qq.com

✓ 创建计划

⊘ 取消

设置项	说明
详细设置	运行计划的名称，将显示在运行计划列表中。
执行方式	<p>可选择执行一次或定时执行。</p> <p>如需设置自动单次运行计划，则选择“执行一次”。</p> <p>如需设置自动定时刷新数据，则选择“定时执行”。</p>
选项	<p>可选“追加数据”和“覆盖”两种数据更新方式。</p> <p>追加数据：追加时不改变原来的数据，仅追加新的数据。</p> <p>覆盖数据：使用新数据替换掉原来的数据。</p> <p>无论是追加还是覆盖，都要求新的数据表结构与原Excel完全一致，包括数据表的列数，列名，数据格式等。</p>
文件夹地址	<p>用于抽取数据的文件夹地址。</p> <p>请确保 Wyn 系统可以直接访问该地址，并且具有读写权限。</p> <p>运行计划执行成功之后，会自动将文件夹中的文件删除。</p>

使用模板	<p>“执行方式”选择“定时执行”时才会出现此选项。</p> <p>要于选择是否使用运行计划模板，如勾选则只能使用运行计划模板来创建运行计划；如果不勾选则可以进行自定义。只有当执行方式选择为“定时执行”，管理员在后台管理中开启了“允许用户创建自定义运行计划”功能（并且有可用的运行计划模板，才会显示出“使用模板”复选框。</p>
重复周期	<p>“执行方式”选择“定时执行”时才会出现此选项。</p> <p>如不勾选“使用模板”，则需自定义运行计划的循环周期。</p> <p>循环周期的定义方法与数据源运行计划模板一致，请参见模板中的介绍数据源运行计划模板。</p>
开始时间	<p>运行计划自动执行的具体时间，最快可设置为五分钟后执行。</p> <p>当使用运行计划模板时，则自动设定为模板中设置的时间。</p>
结束时间	<p>当执行方式选择为“定时执行”时，用于设置计划的结束时间。</p> <p>当使用运行计划模板时，则自动设定为模板中设置的时间。</p>
通知邮箱	<p>接收通知邮件的邮箱，当数据刷新失败后会将通知邮件发送至该邮箱。</p> <p>使用邮件通知功能前。请确认邮件设置是否正确，邮箱设置正确后系统才可以发送通知邮件。</p>

(4) 完成

设置完成后，即可在已有计划中看到刚刚设置的自动运行计划。单击右侧的



可以编辑，禁用或删除运行计划。



结束

提示

数据源仅支持添加一个运行计划。

自动单次执行的运行计划在执行完毕后会自动删除。此时即可添加新的运行计划。

3. 定时刷新示例

场景：

A公司每天都会产生一个Excel格式的销售数据文件，存放在文件夹“E:\每天销售数据”中。

需求：

想要在Wyn中的数据源自动追加每天的新数据，保持数据源中一直为汇总数据。这样便可以直接进行后续的数据分析和展示使用。

实现分析：

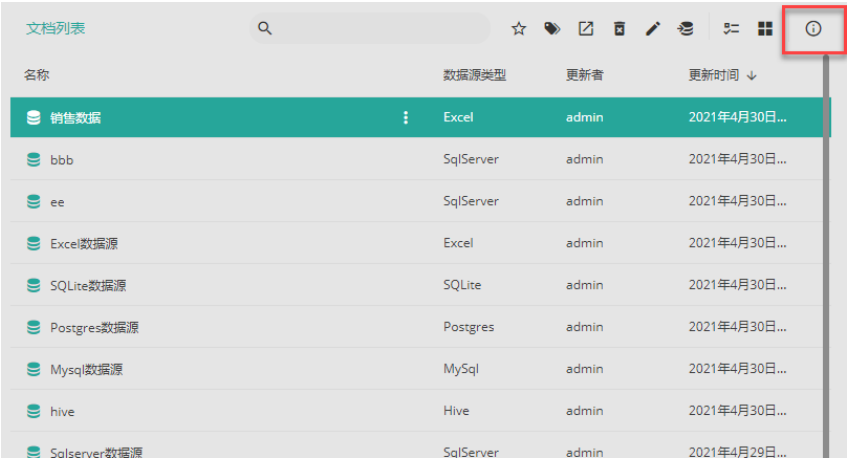
此需求我们便可以通过Excel数据源的自动追加功能来实现，将自动追加的时间计划设置为每天一次即可。

实现步骤：

(1) 使用第一天的数据创建Excel 数据源。

订单编号	类别名称	产品名称	购买数量	产品单价	产品成本	折扣
1	生鲜蔬果	产品032	13	73	37.23	0.05
2	生鲜蔬果	产品001	7	32	19.52	0.2
3	综合商品	产品011	7	24	9.84	0.21
4	生鲜蔬果	产品038	19	41	12.3	0.01
5	饮料烟酒	产品021	5	93	53.94	0.09
6	饮料烟酒	产品047	10	97	29.1	0.03
7	食品副食	产品031	20	76	46.36	0.19
8	饮料烟酒	产品003	15	78	46.8	0.23
9	饮料烟酒	产品021	15	44	21.12	0.05
10	日用百货	产品034	6	5	1.5	0.04

(2) 选择数据源，单击详情按钮。



名称	数据源类型	更新者	更新时间 ↓
销售数据	Excel	admin	2021年4月30日...
bbb	SqlServer	admin	2021年4月30日...
ee	SqlServer	admin	2021年4月30日...
Excel数据源	Excel	admin	2021年4月30日...
SQLite数据源	SQLite	admin	2021年4月30日...
Postgres数据源	Postgres	admin	2021年4月30日...
Mysql数据源	MySQL	admin	2021年4月30日...
hive	Hive	admin	2021年4月30日...
Solserver数据源	SqlServer	admin	2021年4月29日...

(3) 添加运行计划

选择“运行计划”，单击“+添加计划”。



(4) 配置运行计划

输入运行计划名称，配置计划详情，最后单击“创建计划”按钮。

周期含义为，每天的凌晨追加数据。

基本信息 运行计划 修订历史

详细设置 *

自动更新数据

执行方式

☐ 执行一次 ☒ 定时执行

选项

追加数据

文件夹地址 ? *

D:\Excel数据源示例\每日销售数据 验证

重复周期

天计划

一 二 三 四 五 六 日

☒ 的 00:00 执行

☐ 每隔 1 小时

开始时间

2021/04/30 00:00

结束时间

☒ 无结束时间

✓ 创建计划 取消

提示

管理员在后台管理中开启了“允许用户创建自定义运行计划”功能后，用户在配置刷新周期时将出现“使用模板”的复选框。此时用户可以使用模板也可以进行自定义刷新周期。

如管理员未开启“允许用户创建自定义运行计划”功能，则仅能使用已有的刷新模板。

详细设置 *

每天更新数据

执行方式

☐ 执行一次 ☒ 定时执行

选项

追加数据

文件夹地址 ? *

D:\Excel数据源示例\每日销售数据 验证

☒ 使用模版

选择模版

每天凌晨追加数据

开始时间

2021/04/30 00:00

结束时间

☒ 无结束时间

有关管理员如何“允许用户创建自定义运行计划”功能，请见 [门户外观设置](#) 中相关介绍。

(5) 创建成功

基本信息 运行计划 修订历史

已有计划

每天更新数据
下次执行: 2021-05-01 00:00:00

(6) 查看效果

运行计划执行后，可见已将第二天的数据追加上来。

结束