

华谱系统中批量数据的导出、修改与链接使用说明

<http://huapu.bigke.org/>

© 2019 合肥工业大学大知识研究院 bigke2016@gmail.com

目录

1. 家谱数据的批量导入功能	1
1.1 批量导入操作路径	2
1.2 将个人家谱数据录入到系统家谱中的方法	3
1.3 将个人数据连接到主树上的操作方法	4
2. 分块数据的批量导出功能	6
2.1 分块导出操作路径	7
2.2 导出的 Excel 文件的格式和修改规则	8
3. 家谱数据的批量更新功能	9
3.1 批量更新家谱数据的操作路径	9
3.2 新增人物及人物间关系	10
附录 1: 家谱数据批量导入模板 (Excel 格式) 使用说明	10

本文档面向华谱系统的所有注册用户，对家谱数据的批量导入、分块数据的批量更新等功能进行详细说明，并附有每个功能点的操作路径和截图说明。下述说明按照家谱数据的批量导入、分块数据的批量导出和针对系统导出 Excel 文件的修改规则、以及家谱数据的批量更新顺序展开。

1. 家谱数据的批量导入功能

用户可按照系统提供的 Excel 模板将新的家谱数据批量导入到系统中，人物信息包括人物基本属性信息以及人物之间的关系（关系种类包括父亲、母亲、配偶等）。可导入的 Excel 数据包括如下两种情况：

（1）新增人物数据的批量导入：用户按照系统“批量导入”页面提供的 Excel 模板，在 Excel 文件中添加人物信息，然后使用“批量导入”页面的 Excel 批量导入功能将新增人物数据批量导入到系统中；

（2）系统导出人物数据的批量更新：用户根据实际需要使用第二节“2. 分块数据的批量导出功能”将部分数据导出为 Excel 格式文件，在 Excel 文件中核查、修改导出的人物信息，或新增人物、建立新增人物与系统导出人物之间的关系，然后使用“批量导入”页面的 Excel 批量导入功能，将更新后的 Excel 文件重新上传到系统对应的家谱中。

对于用户导入到系统中的 Excel 文件，系统会自动检测用户导入人物数据的姓名、性别、父亲编号、母亲编号、配偶编号、世、家庭排行等属性信息；若出现错误，则人物将不会进入系统的家谱中，并返回错误反馈文件，帮助用户正确

填写人物信息；若未出现明显错误，则批量导入成功，返回批量导入反馈报告。若用户导入到系统中的是导出人物更新信息后的 Excel 文件，则系统还将对人物的“UUID”以及“系统编码”属性是否修改进行检查，本节重点介绍新增人物数据的批量导入功能，关于系统导出人物数据的批量更新请参考本说明书第三节“3. 家谱数据的批量更新功能”。

1.1 批量导入操作路径

步骤 1.1: 登录系统—>建家谱—>共建家谱—>点击家谱名称，如“马埠吴氏家谱”，如图 1.1 所示。



图 1.1 进入共建家谱页面

步骤 1.2: 点击家谱名称弹出“家谱详情页”，如图 1.2 所示。在该页面中点击“家谱人物导入/出”按钮进入“家谱人物导入/出”页面，如图 1.3 所示。



图 1.2 进入家谱详情页

步骤 1.3: 在“家谱人物导入/出”页面，点击“批量导入/更新”按钮。进入“批量导入”页面，如图 1.4 所示。



图 1.3 在家谱详情页中进入“家谱人物导入/出”页面

步骤 1.4: 按照图 1.4 所示，可先点击“模板下载”，按照模板的使用说明（见附录 1）将数据填写到 Excel 表格中，然后点击“选择要上传的文件”，上传 Excel 文件。



图 1.4 进入批量导入页面

1.2 将个人家谱数据录入到系统家谱中的方法

本小节介绍用户如何将个人的家谱人物数据录入到系统中，系统提供以下三种方式：

(1) 在系统家谱的“查看全部人物”页面中，点击“新建”按钮，进入“家谱人物添加”页面，如图 1.5 所示；新建人物及人物关系，将个人家谱数据录入到系统中；



图 1.5 “家谱人物添加” 页面

(2) 从系统家谱的“查看全部人物”页面或“家谱人物导入/出”页面进入人物“批量导入”页面，点击“模板下载”按钮，下载 Excel 导入模板，如图 1.4 所示；按照 Excel 导入模板将个人家谱数据填写在一个 Excel 文件中，然后按照第一节所述方法上传个人家谱数据。

(3) 填写修谱办公室发出的“家谱调查登记表”，然后在系统中家谱的“家谱人物导入/出”页面，点击“家谱调查登记表”按钮，进入家谱登记表转换页面，如图 1.6 所示。点击“选择要转换的文件”按钮—>选择自己填写的家谱登记调查表—>点击“转换”按钮—>选择文件路径保存转换后的 Excel 文件；检查并修改 Excel 文件，然后按第一节所述方法上传个人家谱数据。



图 1.6 家谱登记调查表 Word 转 Excel 处理页面

1.3 将个人数据连接到主树上的操作方法

本小节介绍用户如何将自己的家谱人物连接到已有的家谱树上。系统提供以下四种方式：

(1) 系统家谱中的人物与个人录入人物无重合人物的情况：若用户录入的

家谱人物或子树没有与系统中已有人物重合，而用户需要将个人所录入的人物或子树连接到主家谱上，则可通过登录系统—>建家谱—>共建家谱—>点击家谱名称—>查看家谱树，然后按照图 1.7 所示步骤，在先祖方框中输入本次所录入数据的根节点（即需要与家谱树相连接的节点，图 1.7 中的第 1 步所示），然后点击“生成家谱树”按钮（图 1.7 中的第 2 步）生成家谱树，在右侧“家庭关系”中搜索需要连接到的人物姓名，建立关系即可。

针对不清楚直系先祖、但知晓多代之前的先祖的情况，也可使用本方法提供的“后代(待考)”或“祖先(待考)”关系将个人所录入的人物或子树连接到主家谱上，如图 1.7 第 3 步和第 4 步所示。



图 1.7 个人数据与家谱已有人物建立关系

(2) 个人录入人物与系统家谱中人物有两代同名人物的情况：用户录入的家谱人物与已有家谱人物有两代及以上重合，通过 Excel 导入时系统将自动执行多代同名人物检测，返回多代同名人物对比页面，如图 1.8 所示，用户可在该页面执行合并和连接操作，详情请点击“批量导入”页面（图 1.4）中的“合并功能说明书”按钮，下载并查看“华谱系统家谱信息合并功能说明书”；



图 1.8 重合人物子树确认页面

(3) 个人录入人物与系统家谱中人物有一代同名的情况：用户录入的家谱人物只有一个祖先人物与已有家谱人物同名，在数据录入到系统之后，可通过登录系统—>建家谱—>共建家谱—>点击家谱名称—>查看全部人物—>按祖先姓名查询同名人物，然后点击人物操作栏的“反馈”按钮，填写需合并的人物信息和人物编号，联系修谱办公室进行祖先节点的合并，如图 1.9 所示；

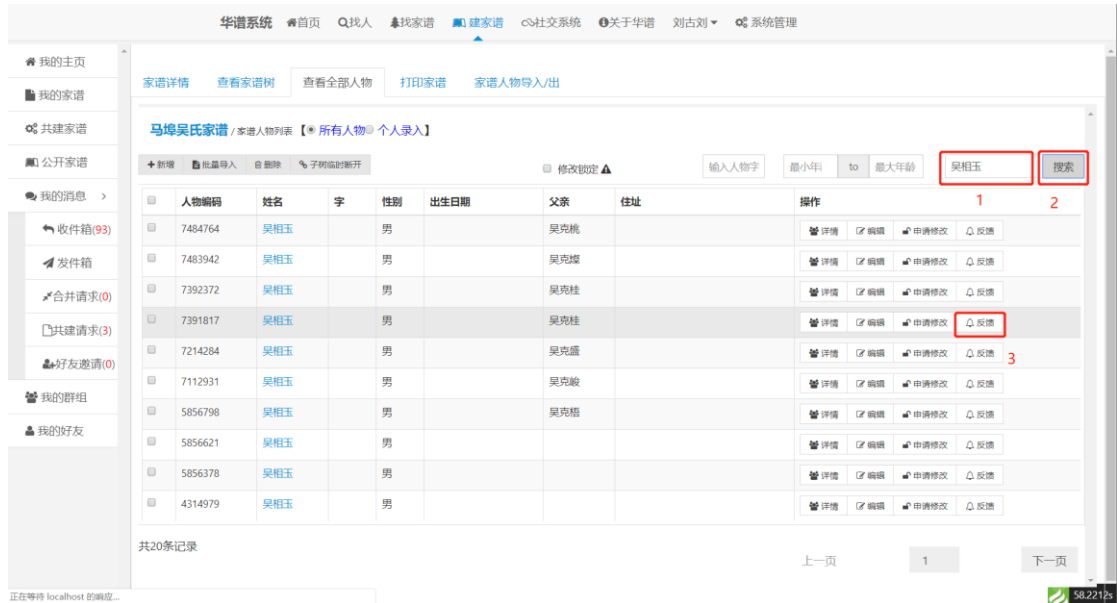


图 1.9 同名人物合并申请

(4) 修谱办公室成员有权限访问所有数据，因此可通过 Excel 批量更新：由于权限限制，用户只能导出和修改自己所录入的人物，因此，如果用户需要将自己录入的数据与其他数据相连接，只能通过上述三种方式进行操作（建议使用第一种方法）。而修谱办公室成员（指家谱创建者或创建者已分享创建权限的共同创建者）有权限修改所有数据，因此可批量导出相应数据为 Excel 格式，并修改人物信息和人物间关系，然后将更新后的 Excel 重新导入到系统即可完成修改。详细操作请参考第 2.2 节和第 3 节中关于导出 Excel 表格的修改说明。

2. 分块数据的批量导出功能

本节详细介绍如何对系统中已有的家谱人物进行分块导出操作。导出为 Excel 文件的目的是方便用户核对数据的正确性。用户可根据实际需要使本节中介绍的功能，用户可将部分数据导出为 Excel 格式，在 Excel 中核查、修改导出的数据后，使用“批量导入/更新”按钮将更新后的 Excel 文件重新上传到系统中，系统会根据人物编码查找对应人物并自动更新人物信息。

用户若在导出的表中新增人物，系统会自动创建新的人物，并根据人物编号、父亲编号、母亲编号、配偶编号建立新增人物与系统导出人物之间的关系。

注意：由于权限限制，用户只能导出和修改自己所录入人物的属性信息，导出人物之间的关系信息仅供用户参考，不允修改（修谱办公室成员除外，即修谱办公室成员可导出并修改所有数据；如需申请修谱办公室成员权限，需与家谱创

建者和修谱办公室成员联系)。如需与系统中已有的、但用户无权限导出的人物建立人物关系，请参考 1.2 节将数据连接到主树中的操作方法。

2.1 分块导出操作路径

步骤 2.1: 登录系统—>建家谱—>共建家谱—>点击家谱名称，如“马埠吴氏家谱”，如图 1.1 所示。

步骤 2.2: 点击家谱名称后，会弹出“家谱详情页”，如图 1.2 所示，在该页面中点击“家谱人物导入/出”。

步骤 2.3: 对于个人录入到系统的家谱人物，可通过系统的“家谱人物导入/出”页面进行查询并导出。目前支持的查询条件包括查询所有录入人物、按姓名查询、按祖先的系统编码查询、按地点查询等，在方框中输入查询条件，点击“查询”按钮，即可在界面中显示人物详情；然后点击“导出查询结果”按钮，即可将符合条件的，由用户自己录入的人物按照 Excel 表格的格式返回给用户（Excel 中数据的格式同附录 1）。示例见图 2.1 和 2.2。

需要注意的是，由于权限问题，系统仅支持导出用户自己所录入的数据。



图 2.1 分块导出人物数据操作界面



图 2.2 查询并导出所有录入人物操作示例

2.2 导出的 Excel 文件的格式和修改规则

本小节详细介绍用户对导出的 Excel 表格的处理规范，主要包括修改人物信息的规范，新增人物信息的规范以及新增人物与“导出的人物”之间建立关系的规范。

首先，导出的人物包含的编号、姓名、性别、字、号、曾用名、父亲编号、母亲编号、配偶编号、世、辈份、家庭排行、住址、朝代、公历出生日期、农历出生日期、公历过世日期、农历过世日期、享年、葬于、文化程度、毕业院校、工作单位、职业、职务（官职）、入赘、是否公开、简介、祖籍、出生地、民族、所属姓氏、谥号、其他描述、UUID、系统编码等信息，用户可根据实际情况修改除系统编码和 UUID 外的其他属性信息，如图 2.3 所示。需要注意的是用户不可更改已有的属性字段的名称（即图 2.3 所示的表格的第三行），人物的父亲编号、母亲编号、配偶编号等是人物相关亲属在当前表中的编号（即图 2.3 所示的表格的 A 列），并不作为系统中人物的唯一标识。

其次，导出人物的关系只包含父子关系、母子关系以及配偶关系，复杂关系（如：继配等）请前往华谱系统查询。



3. 编号	姓名	性别	字	号	曾用名	父亲编号	母亲编号	配偶编号	世	辈份	家庭排行	住址	朝代	公历出生	农历出生	公历过世	农历过世	享年	葬于	文化程度	毕业院校	工作单位	职业	职务(官入)	简介	祖籍	出生地	民族	所属姓氏	谥号	其他描述	UUID	系统编码
4	1 梁启超	男									5	1		晚清	公历1874年9月14日																2188442	4288742	
5	2 梁启超	男									6	1		晚清	公历1874年9月14日																	4288743	4288743
6	3 梁启超	男									7	1		晚清	公历1874年9月14日																	4288744	4288744
7	4 梁启超	男									8	1		晚清	公历1874年9月14日																	4288745	4288745
8	5 梁启超	男									9	1		晚清	公历1874年9月14日																	4288746	4288746
9	6 梁启超	男									10	1		晚清	公历1874年9月14日																	4288747	4288747
10	7 梁启超	男									11	1		晚清	公历1874年9月14日																	4288748	4288748
11	8 梁启超	男									12	1		晚清	公历1874年9月14日																	4288749	4288749
12	9 梁启超	男									13	1		晚清	公历1874年9月14日																	4288750	4288750
13	10 梁启超	男									14	1		晚清	公历1874年9月14日																	4288751	4288751
14	11 梁启超	男									15	1		晚清	公历1874年9月14日																	4288752	4288752
15	12 梁启超	男									16	1		晚清	公历1874年9月14日																	4288753	4288753
16	13 梁启超	男									17	1		晚清	公历1874年9月14日																	4288754	4288754
17	14 梁启超	男									18	1		晚清	公历1874年9月14日																	4288755	4288755
18	15 梁启超	男									19	1		晚清	公历1874年9月14日																	4288756	4288756
19	16 梁启超	男									20	1		晚清	公历1874年9月14日																	4288757	4288757
20	17 梁启超	男									21	1		晚清	公历1874年9月14日																	4288758	4288758
21	18 梁启超	男									22	1		晚清	公历1874年9月14日																	4288759	4288759
22	19 梁启超	男									23	1		晚清	公历1874年9月14日																	4288760	4288760
23	20 梁启超	男									24	1		晚清	公历1874年9月14日																	4288761	4288761
24	21 梁启超	男									25	1		晚清	公历1874年9月14日																	4288762	4288762

图 2.3、系统导出人物的 Excel 文件

修改人物信息：用户可以在导出的 Excel 表格中修改相应人物属性信息，但需要注意的是不可更改人物的系统编码及 UUID；对于未按照规范填写的信息，系统会自动检测出错误数据并返回错误反馈 Excel 文件，帮助用户定位并修改填写错误的信息。

新增人物：用户可以在导出的 Excel 表格中新增人物，但需为每个新增人物填写一个唯一的编号（即需填写 Excel 表格的第一列，编号可以为任意与已有人物的编号不一致的值，建议按顺序添加）用于人物识别，对于新增的人物不可填写系统编码与 UUID。目前批量导入只支持为新增人物添加父子、母子、夫妻关系，复杂关系（如：嗣父、继母、继配等）请前往华谱系统“查看家谱树”页面进行添加。

修改人物关系：为防止恶意篡改，系统不对导出人物之间的关系修改操作进行处理，只对新增人物之间、新增人物与导出人物之间的关系进行新建操作。用户可通过填写父亲编号、母亲编号、配偶编号添加人物之间的关系，如图 2.4 所示，系统提供对姓名、性别、父亲编号、母亲编号、配偶编号、世、家庭排行的非正常值自动检测，即如果存在属性值不规范或编号不存在的情况系统会自动检测出错误数据的位置，并返回错误反馈 Excel 文件（在该文件中标注了系统检测出的不规范数据，如图 2.5 所示），用户需将标识为“不可以”数据修改正确后，才可以上传成功。需要注意的是人物之间的关系情况需要由用户自行仔细核对。

图 2.4 父亲编号、母亲编号、配偶编号字段

图 2.5 父亲编号、母亲编号、配偶编号字段非正常值检测，用括号标注“不可以”的数据存在格式错误

再次上传：对于导出的 Excel 表格，更新人物信息后，检查确认无误，删除表格前两行如图 2.5 所示的前两行，即可按照第一节所述方式上传。

3. 家谱数据的批量更新功能

3.1 批量更新家谱数据的操作路径

步骤 3.1：登录系统—>建家谱—>共建家谱—>点击家谱名称，如“马埠吴氏家谱”，如图 1.1 所示。

步骤 3.2：点击家谱名称后，会弹出“家谱详情页”，如图 1.2 所示，在该页面中点击“家谱人物导入/出”。

步骤 3.3：根据 2.1 节介绍的“家谱人物导入/出”页面，将个人录入到系统中的家谱人物进行查询并导出。目前支持的查询条件包括查询所有录入人物、按姓名查询、按祖先的系统编码查询、按地点查询等，在方框中输入查询条件，点击“查询”按钮，即可在界面中显示人物详情；然后点击“导出查询结果”按钮，即可将符合条件的，由用户自己录入的人物按照 Excel 表格的格式返回给用户（Excel 中数据的格式同附录 1）。示例见图 2.1 和 2.2。

步骤 3.4：对于导出的 Excel 文件，按照 2.2 节介绍的 Excel 文件修改规范，更新人物数据。对于在表格中新增人物及人物间关系的方法，详见 3.2 节和 2.2 节。

步骤 3.5：在“家谱详情页”中点击“家谱人物导入/出”，重新上传修改后的 Excel 文件（见图 1.2, 1.3 和 1.4），系统会根据系统编号自动检查人物信息填写

格式是否规范,如果不符合规范会返回一个修改错误提示的 Excel 表格下载链接,如图 3.1 所示,在表格的每项属性中备注是否为合法的值,如图 2.5 所示。如果存在不符合格式的情况,请按照规范检查 Excel 表格中数据的格式,重新上传。

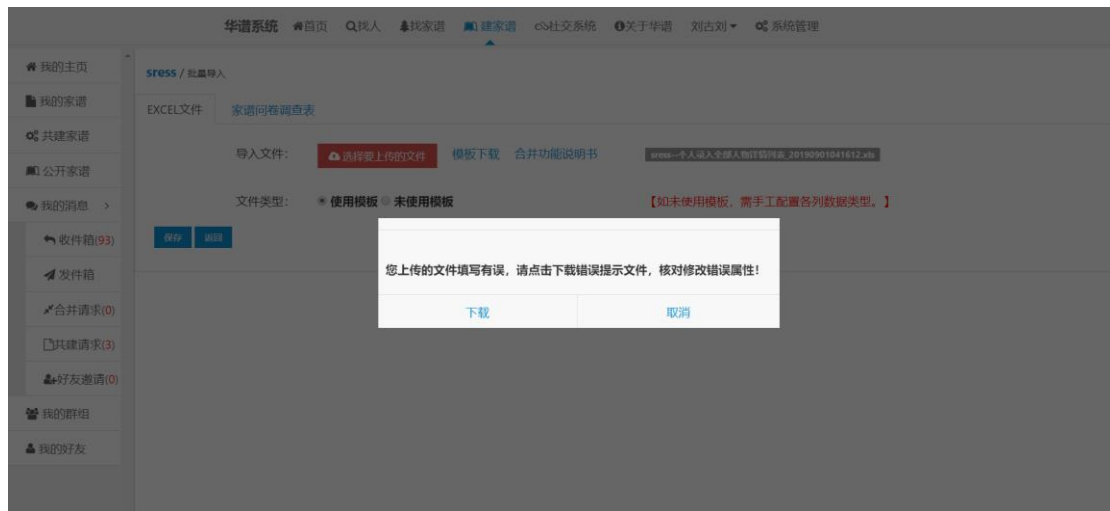


图 3.1 Excel 数据填写错误反馈文件下载

3.2 新增人物及人物间关系

用户可以在导出的 Excel 表格中新增人物,但需新增一个唯一的编号用于人物识别(即需填写 Excel 表格的第一列,编号可以为任意与已有编号不一致的值,建议按顺序添加),对于新增的人物不可填写系统编码属性以及 **UUID** 属性。用户将修改后的 Excel 表格重新上传后,系统会自动检测用户是否在导出的 Excel 表中新增了人物、自动为用户创建新的人物,并根据人物编号、父亲编号、母亲编号、配偶编号建立人物间关系。

注意:由于权限限制,用户只能导出和修改自己所录入的人物(修谱办公室成员除外,即修谱办公室成员可导出并修改所有数据;如需申请修谱办公室成员权限,需与家谱创建者和修谱办公室成员联系)。如需与系统中已有的、但用户无权限导出的人物建立人物关系,请参考 1.2 节将数据连接到主树中的操作方法。

附录 1: 家谱数据批量导入模板 (Excel 格式) 使用说明

1. 请按照图 1.4 所示,下载本系统提供的《家谱数据模版.xlsx》,按照该模板格式整理数据,否则系统可能不予受理。
2. 模版中第一行为人物的所有属性,属性顺序可以随意更改。如果某些属性不相关,可以将其删除,但“编号”、“姓名”、“性别”为必填属性,否则系统可能不予受理。
(模版中第一行必须存在,且属性名不可更改,如果需要增加属性,请联系系统管理员 bigke2016@gmail.com。)

3. 如果有些属性没有数据值，比如“字”属性没有值，则不需要填写，或者删除该属性也可以。
4. 编号：人物的编号，数字表示，可以从 1 开始编号。
5. 姓名：人物姓名。（必填项）
6. 性别：人物性别，填“男”或“女”。（必填项）
7. 父亲编号：人物亲生父亲的编号，该编号应该是为已有的人物编号，比如父亲编号 100，但表格中并没有人物编号 100，则该父亲编号不成立，系统不予受理。
8. 母亲编号：人物亲生母亲的编号，填写方式同父亲编号。
9. 配偶编号：人物配偶的编号，填写方式同父亲编号。如果有多个配偶编号，配偶编号之间用“/”隔开，比如配偶编号“100/101/102”。
10. 字：人物字属性，比如“李白”字“太白”。
11. 号：人物号属性，比如“李白”号“青莲居士”。
12. 曾用名：人物曾经使用的名字，如果有多个曾用名，曾用名之间用“/”隔开，比如“曾用名 1/曾用名 2”。
13. 世：指第几世，比如“谢氏第二十七世”，该属性即为“二十七”。
14. 辈份：人物的字辈，比如该人物这一辈姓名均为“吴自 X”，辈份属性即为“自”。
15. 家庭排行：人物在兄弟姐妹中的排行，比如长兄，家庭排行为“1”。（必填项）
16. 公历出生日期：人物的公历出生日期。
17. 出生日期农历：人物的农历出生日期。
18. 公历过世日期：人物的公历过世日期。
19. 过世日期农历：人物的农历过世日期。
20. 朝代：人物所处的朝代，现代人物为“当代”。
21. 住址：人物的当前住址。
22. 出生地：人物出生所在地。
23. 享年：过世的人的寿命。
24. 葬于：人物所葬的地方。
25. 文化程度：人物的文化程度，一般指受教育水平，如“高中”、“本科”等。
26. 毕业院校：人物的毕业院校。
27. 工作单位：人物的工作单位。
28. 职业：人物所从事的职业。
29. 职务（官职）：人物所任的职务或官职。

30. 是否公开：是否公开人物，填“是”或“否”。
31. 简介：关于人物最基本的介绍。
32. 祖籍：人物的祖籍地。
33. 出生地：人物的出生地。
34. 民族：人物所属的民族。
35. 所属姓氏：用户所属的姓氏。
36. 谥号：该人物死后被授予的称号。

其他属性描述：其他相关属性，描述中如果出现英文逗号“,”请转为中文逗号“，”。