

Содержание

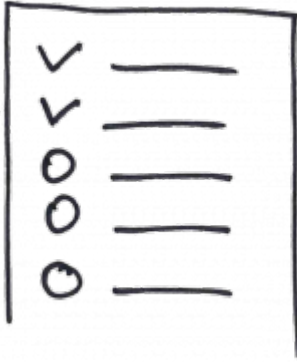
Перенести мои задачи	3
Эти задачи - часть проектов?	7
Важно!	7
Пригласить команду	9
Назначить им задачи и проекты	9
Обсуждаем вместе	10
Мои документы не должны потеряться!	11
Как движутся мои проекты?	12

С чего начать в ADVANTA Online

У вас есть немного времени, чтобы познакомиться с системой? – Давайте сориентируемся вместе.



Перенести мои задачи



У вас есть задачи. Каждодневные, рутинные.
А есть те, которые – часть чего-то большего.

Пока это деление неважно.

Просто надо видеть всё, что надо сделать сегодня, завтра и через неделю. Спланировать свою работу и своих коллег.

Вы зашли в систему впервые - где и как разместить свои задачи?

Начнём с простого: положим все задачи, какие есть, в одну кучку. Потом разберёмся с деталями.

1. Наверху «Проекты» → «Дерево проектов» → нажмите «Добавить направление»
2. Напишите «Текучка» и сохраните.

Круто! У нас есть папка, куда можно накидать задачи.

Зайдите в неё.

Теперь вниз – и кнопка «Добавить».

Заполните поля и сохраните – и вот первая задача создана. Ура!

ADVANTA

МОЯ РАБОТА КALENDARЬ КОМАНДА ПРОЕКТЫ ДАШБОРДЫ

Иерархия дерева проектов

Добавить направление

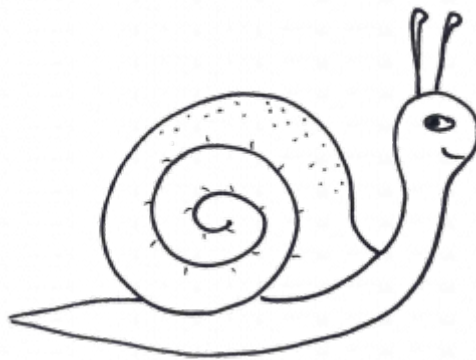
Найти... [открыть фильтр](#) [подробный вид](#)

На контроле [МОИ](#) На исполнении [МОИ](#)

- [-] Портфель проектов Воронов Олег
- [-] Контрагенты Воронов Олег

..

Но это как-то... долго?




Вернитесь на главную страницу (клик на «Адванта» наверху слева).

Тут посередине в «Списке дел» клик на **+** СОЗДАТЬ
Выберите «Задача», её суть и плановую дату выполнения.

Входящие Исходящие ?

Все Неотвеченные (1) Отвеченные

Входящие > Неотвеченные август

 **Воронов Олег** Отчётность Просрочено 26 августа в 12:11

Отгрузка фруктов ☆

Продажа фруктов в ритейл 2 Заполнить форму

Список дел на 23.09.2019


+ **СОЗДАТЬ**

Начать (1)

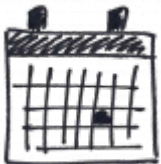
16:00 - 17:00 ✓ **Моя задача 2** Текучка 0 %

Новости

+ **СОЗДАТЬ**

 **С чего начать работу в Адванте? (0)**

2014 г., 22 мая в 12:36



..

Теперь вы можете увидеть свои задачи по дням.

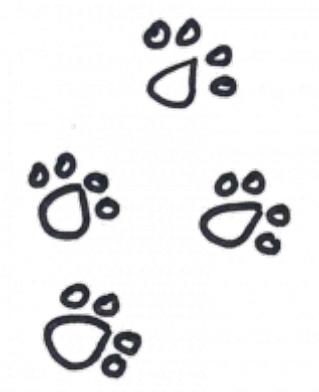
Посмотрите на свои задачи в **календаре**. (Наверху в меню «**Календарь**».) Подвиньте их по дням и времени, если это надо.

Это далеко не все способы добавить задачи в ADVANT'e.



Но начало положено.

Идём дальше!



Эти задачи - часть проектов?

Посмотрите на свои задачи чуть шире: большая часть задач, которые не относятся к операционной работе, часть какого-то проекта.

1. Создайте проект – точно так же как вы создавали до этого папку и задачи.

Важно!

Проект можно положить только в какую-то папку! Проект не может быть корневым объектом в дереве проектов.

Видео без звука, так что наушники вам не понадобятся.

[новый_проект.mp4](#)

2. Перенесите в него задачи.

[перенести_задачи_в_проект.mp4](#)

Разумеется, «правильный проект» строится не из разрозненных задач одного человека. Поэтому научимся планировать проект полноценно. А те задачи, которые уже перенесли, органично вставим в него.

Зайдите в свой новый проект. Он пока голый и куцый. Но это ненадолго.

[Слева в меню](#) → **Гант**:

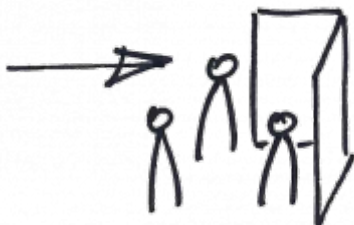


1. Дополните проект нужными задачами, из которых он состоит.
2. Разбейте на этапы.
3. Добавьте **контрольные точки**.
4. Настройте **зависимости** между задачами.
5. **СОХРАНИТЕ** изменения.

Словом, займитесь настоящим, полноценным **планированием проекта**.

А вот сейчас наденьте наушники.

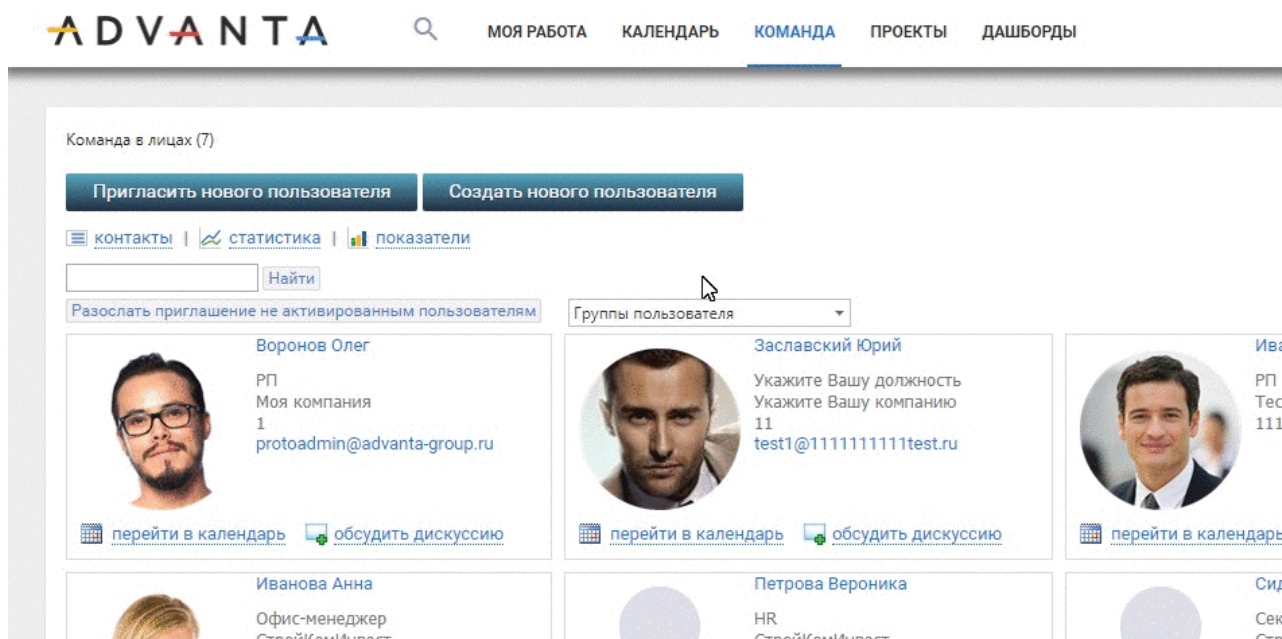
И назначьте задачи тем, кто за них отвечает... А в системе эти люди есть? Пришла пора пригласить их.



Пригласить команду

Если вы админ системы, то можете:

1. [создавать новых пользователей;](#)



ИЛИ (если пользователей много и вообще, «пусть сами всё делают!»):

2. [приглашать их на регистрацию;](#)
3. [подтверждать регистрацию нового пользователя.](#)

Как проверить, админ ли я? – Наведите на своё имя в меню наверху. Если в меню есть «Администрирование» – вы администратор этой инсталляции ADVANTA.

Назначить им задачи и проекты


Назначьте людей на проекты и задачи.

Руководитель	Исполнитель
<p>тот, кто ставит задачу и принимает её</p>	<p>ответственный за выполнение работ</p>

В ADVANTA назначение людей на проекты и задачи называется **делегированием**.

Зачем **делегировать** на задачу руководителя, исполнителя?

1. чтобы **дать полномочия** пользователю на работу с этим объектом;
2. чтобы **собрать данные** о ходе работ с тех, кто действительно за них отвечает;
3. чтобы **в отчётах** была точная информация об ответственных.

 Пользователь получит запрос на принятие полномочий, которые он может принять или отклонить.

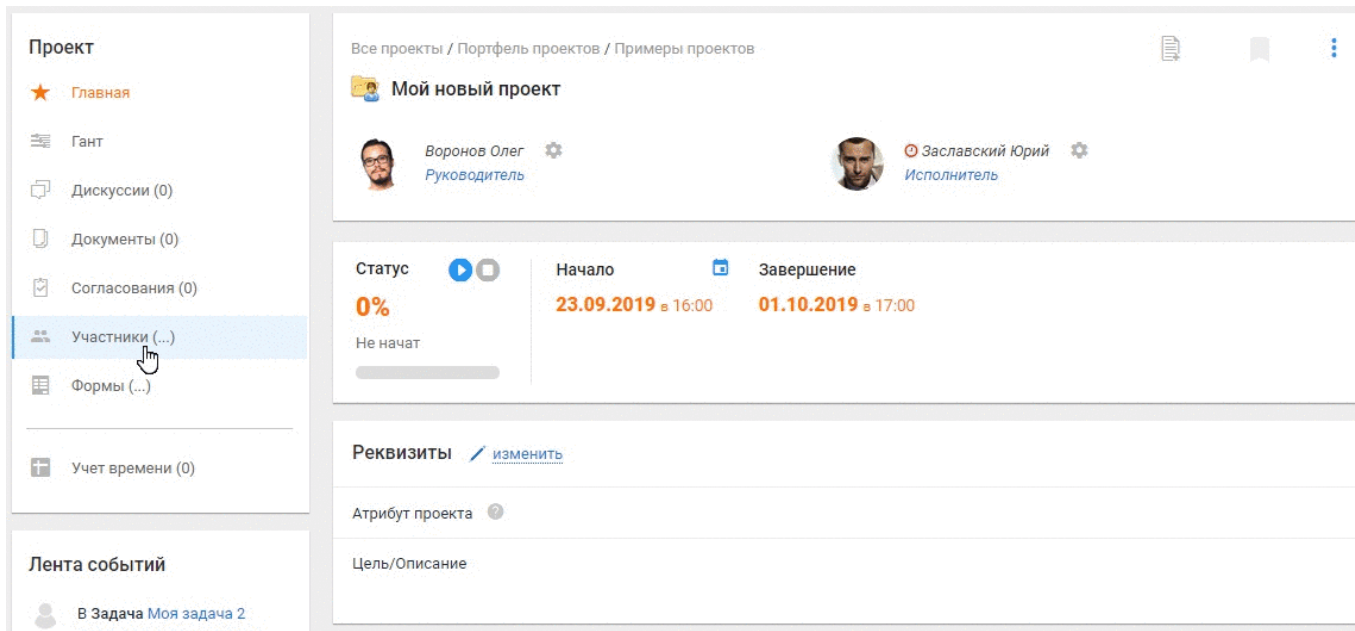
Обсуждаем вместе




В обсуждении участвуют люди – и не только руководитель и исполнитель проекта.

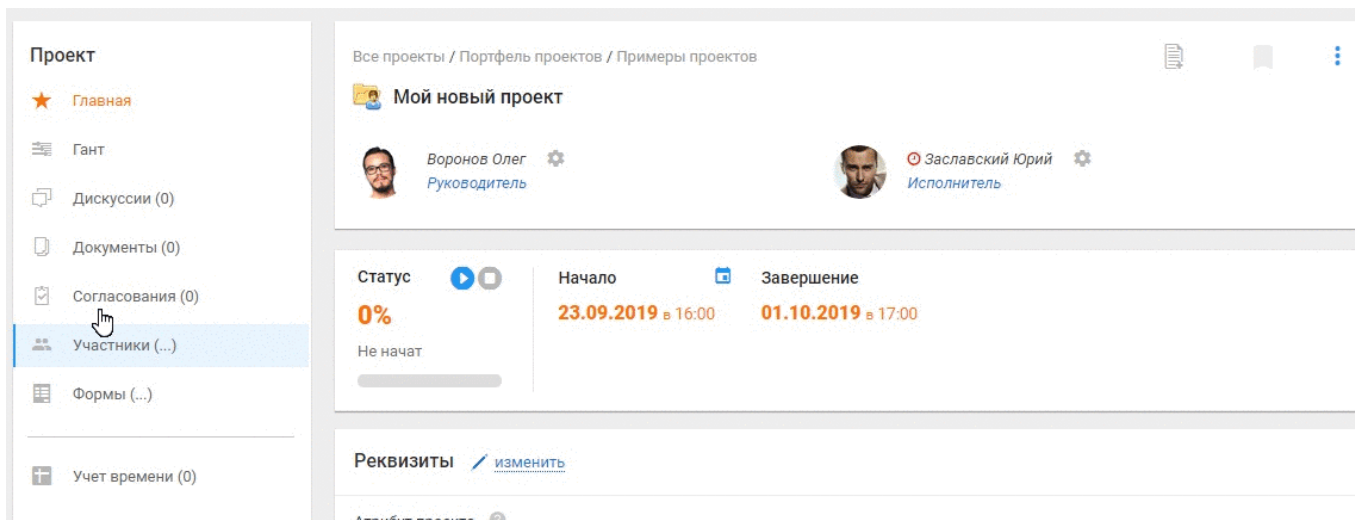
Какие еще люди есть в проекте? – **Участники**.

1. Это те, кому тоже надо доступ к проекту или задаче, например, чтобы **обсудить** её.
2. Это могут быть **ресурсы** – кто в реальности занимается выполнением работ.



 Пользователь получит запрос на принятие полномочий, которые он может принять или отклонить.

Теперь, когда команда собрана, пригласите её к обсуждению рабочих вопросов по проекту – в [дискуссию](#).



Пользователи получают [запрос](#) на ответ в дискуссии.

Мои документы не должны потеряться!



Прикрепите все **документы** по проекту к самому проекту.

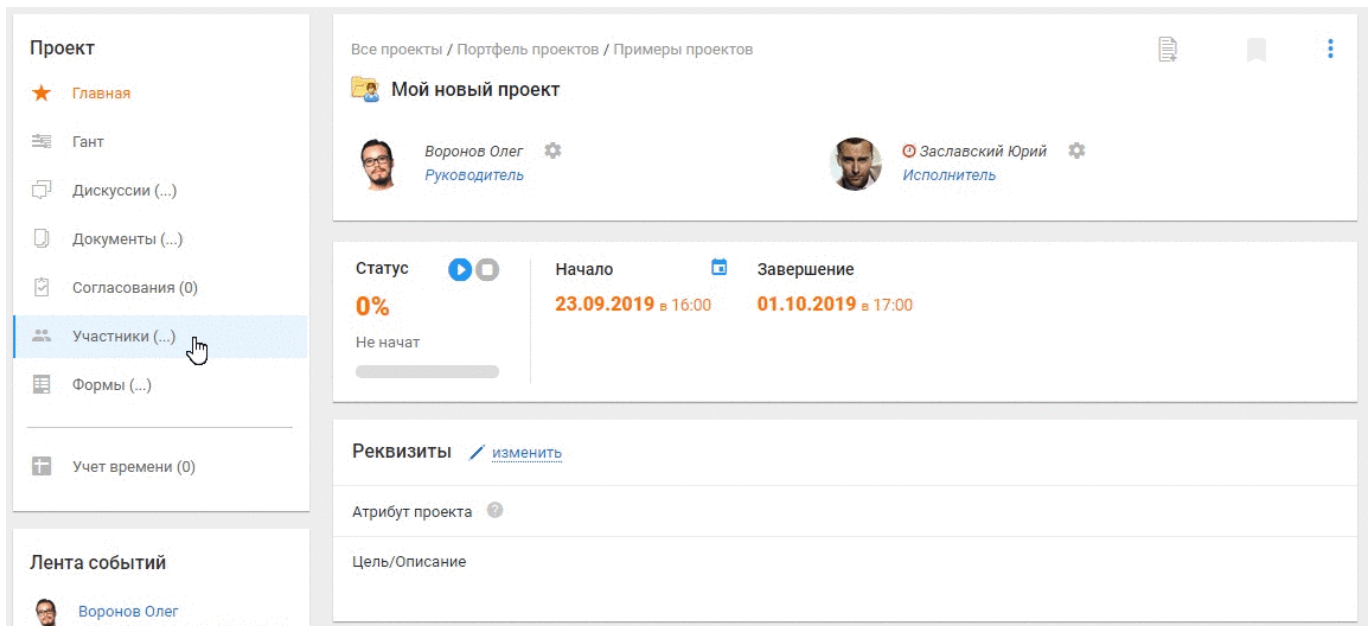
Документы можно добавлять:

- из карточки задачи или проекта (если там есть такой реквизит);
- из меню «Документы» в задаче или проекте;
- через [Дискуссии](#) или [Согласования](#).

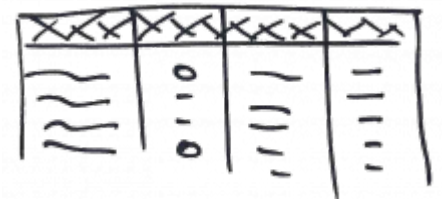
Все эти способы равнозначны.

Все документы сохраняются в одном месте.

И будут доступны всем участникам проекта.



Как движутся мои проекты?



Создайте [отчёты](#), которые покажут вам статус текущих задач по всему проекту.

Самый простой пример - [отчёт "Проекты и работы"](#).

Видео без звука, так что наушники вам не понадобятся.

[screencaptureproject5.mp4](#)

[Погружайтесь в продукт дальше.](#)

Он приятно удивит вас.



From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/first_of_all_intro?rev=1569587483

Last update: **27.09.2019 12:31**

