

Содержание

Где создавать

Обратите внимание!

Правильно определите вид объекта

Чем отличается создание объектов?

Параметры объектов

3

3

3

4

5

Создать типы объектов

Где создавать

Чтобы создать новый тип объектов, зайдите в «**Администрирование**» (навести на своё имя наверху справа → «Администрирование») → «Объекты» → «Добавить».

Обратите внимание!

Только **администратор** может создавать новые **типы** объектов в системе.

Например, объект вида «Проект» – «Строительство подстанции», или вида «Задача» – «Совещание отдела продаж».

Позже пользователи смогут воспользоваться ими, чтобы выстраивать иерархию – [дерево проектов](#).

В этой статье мы рассмотрим именно **создание новых типов объектов** в системе, то, как новые объекты становятся доступными пользователям для выбора.

Правильно определите вид объекта

Есть три вида объектов:

- **Директории** – объекты без привязки ко времени. Например «Каталог», отвечающий за направление бизнеса, или «Контрагент». Только этот вид объекта может быть корневым.
- **Проекты** – комплексные проекты, продолжительные работы, которые детализируются на задачи и подзадачи.
- **Задачи** – детализация работ по проекту, а также совещания, контрольные точки, группы задач и подзадачи и т.д.

	Директория	Проект	Задача
Для чего подходит	Направление бизнеса, предприятие, группа компаний, зданий, средства производства Папка, основа группировки дерева проектов.	Комплексные проекты. Подходит для крупного проекта или объёмной, растянутой во времени задачи. Что-то, что решается многими ресурсами.	Конкретные задачи по проекту, а также совещания, встречи, вехи и т.д.
Могут быть включены в список дел и календарь			
Может быть корневым объектом в системе			
Есть привязка ко времени (дата начала и конца действия)			

	Директория	Проект	Задача
Есть по умолчанию Руководитель и Исполнитель	1)		
Какие виды объектов может содержать в себе	Директории Проекты Задачи	Проекты Задачи	Задачи

Чем отличается создание объектов?

Прежде чем создавать новые типы объектов, [ознакомьтесь с их отличиями и назначением](#).

- [Директория](#)
- [Проект](#)
- [Задача](#)

Свойства объекта Каталог

Сохранить

отмена

Название	Каталог
Описание	Каталоги используются для создания структуры направлений и разделов верхнего уровня.
Может быть корневым	☒
Тип объекта	Директория
Показывать руководителя и исполнителя	☐
Календарь по умолчанию	☐
Название роли "Руководитель" на главной странице объекта	Руководитель
Название роли "Исполнитель" на главной странице объекта	Исполнитель
Проверять на идентичные объекты	Нет
Связать с процессом	Нет
Иконка	 изменить удалить
Номер в структуре	☐

Свойства объекта Организационный проект

Сохранить

отмена

Название	Организационный проект
Описание	Данный тип проекта используется для выполнения внутренних проектов развития компании.
Тип объекта	Проект
Автозаполнение трудозатрат	☐
Календарь по умолчанию	☐
Название роли "Руководитель" на главной странице объекта	Руководитель
Название роли "Исполнитель" на главной странице объекта	Исполнитель
Проверять на идентичные объекты	Нет
Связать с процессом	Нет
Иконка	 изменить удалить
Номер в структуре	☐

Свойства объекта Поручение

Сохранить

отмена

Название	Поручение
Описание	Это специальный тип задач для отражения срочных или важных поручений руководства компании.
Тип объекта	Задача
Автозаполнение трудозатрат	☐
Добавлять в календарь исполнителю и участникам	Да
Продолжительность по умолчанию	1 дня(ей)
	☐ Запретить менять продолжительность по умолчанию
Календарь по умолчанию	☐
Название роли "Руководитель" на главной странице объекта	Руководитель
Название роли "Исполнитель" на главной странице объекта	Исполнитель
Проверять на идентичные объекты	Нет
Связать с процессом	Нет
Иконка	 изменить удалить
Номер в структуре	☐

Параметры объектов

Доступные поля настройки	Описание			
Вид объекта		Директория	Проект	Задача
Название				

Доступные поля настройки	Описание			
Вид объекта		Директория	Проект	Задача
Описание	Отображается в списке объектов, а также в момент его создания в дереве. <i>Ответ на вопрос: зачем этот тип объекта нужен.</i>			
Может быть корневым	Включает/отключает возможность быть объекту корневым (верхним по иерархии в дереве проектов).			
Автозаполнение трудозатрат	Если вкл, то при создании дочерних задач на странице диаграммы Ганта будет автоматически назначаться ресурс (исполнитель) и будет автоматически выставляться значение, равное 8 часам, в колонке «Трудозатраты».			
Добавлять в календарь исполнителю и участникам	Если вкл, то при делегировании пользователю роли исполнителя или руководителя в задаче, эта задача автоматически добавляется в календарь и Список дел пользователя. Также эта опция работает и при добавлении участников в проекты и работы.			
Продолжительность по умолчанию	Можно указать значение длительности задачи , которое будет выставляться по умолчанию в момент ее создания. Так можно создавать объекты-вехи – выставляя нулевую длительность.			
Запретить менять продолжительность по умолчанию	Запрещает устанавливать длительность больше указанного в поле «Продолжительность по умолчанию» числа дней.			
Показывать руководителя и исполнителя	Чтобы объект больше напоминал папку, можно скрыть этот раздел для типа объектов.			

Доступные поля настройки	Описание			
Вид объекта		Директория	Проект	Задача
Календарь по умолчанию ²⁾	Для выбора производственного календаря для этого типа объектов. Например, круглосуточный для назначения совещаний в нерабочее время.			
Название роли "Руководитель"/"Исполнитель" на главной странице проекта	Позволяет задать пользовательское название роли, например «Куратор проекта»/«Руководитель проекта».			
Проверять на идентичные объекты	Механизм проверки уникальности названия для создаваемого, или редактируемого объекта. См. подробно .			
Связать с процессом	Добавляет к редактируемому типу объекта этапы (фазы). См. реквизит-процесс .			
Иконка				
Номер в структуре	Позволит активировать номер на карточке для иерархической нумерации объектов в рамках проекта.			

[Назад](#)

[Вперёд](#)

¹⁾

Но можно настроить в отдельном объекте вида «Директория».

²⁾

Доступно с версии 3.17.

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

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/integration/1_2?rev=1564062428

Last update: 25.07.2019 13:47

