07.11.2025 19:00 1/13 Пробные шаги в системе

# Содержание

Как создать новый объект	3
Через Дерево проектов или Иерархическую структуру в карточке объекта	3
Внимание!	3
Копированием существующего объекта	4
Через диаграмму Ганта	4
Через "Мастер создания объектов"	5
С Рабочего стола	
Из Списка задач	5
Из Календаря	6
Из Дискуссии	6
Через Импорт Excel-файла	
Обратите внимание	
Через Импорт из MS Project	
Как делегировать из карточки объекта	8
Про количество запросов пользователю	
Обратите внимание!	
Зачем это нужно?	

07.11.2025 19:00 3/13 Пробные шаги в системе

# Пробные шаги в системе

Чтобы процесс пошёл, нужно, чтобы:

- 1. появились ваши проекты и задачи → надо создать объекты в дереве проектов;
- 2. в системе были все, кто за эти проекты отвечает → создать/пригласить пользователей;
- 3. назначить людей на проекты и задачи.

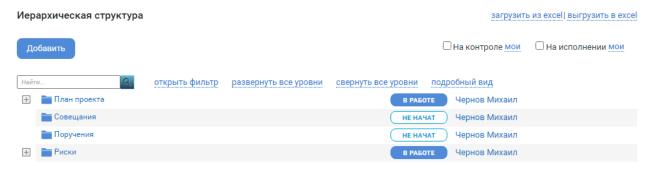
Я уже разобрался с основами, покажите мне проектное управление в диаграмме Ганта.

# Как создать новый объект

### Через Дерево проектов или Иерархическую структуру в карточке объекта

1. Объект любого типа<sup>1)</sup> через «**Иерархическую структуру» в карточке родительского объекта**.

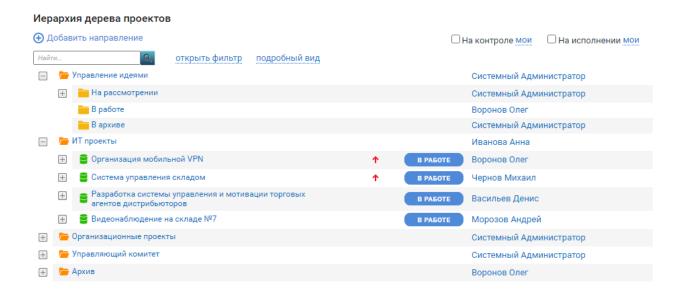
Вертикальное меню  $\to$  «Дерево проектов»  $\to$  клик на нужный объект  $\to$  в карточке проекта на портлете «Иерархическая структура»  $\to$  «Добавить».



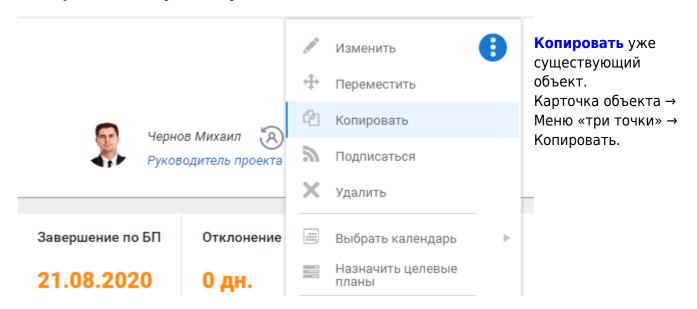
Корневую директорию можно создать через дерево проектов.
Вертикальное меню → «Дерево проектов» → «Добавить направление»).

#### Внимание!

Кнопка Добавить направление создаёт КОРНЕВОЙ объект в дереве проектов. Корневым объектом может быть только объект типа директория.

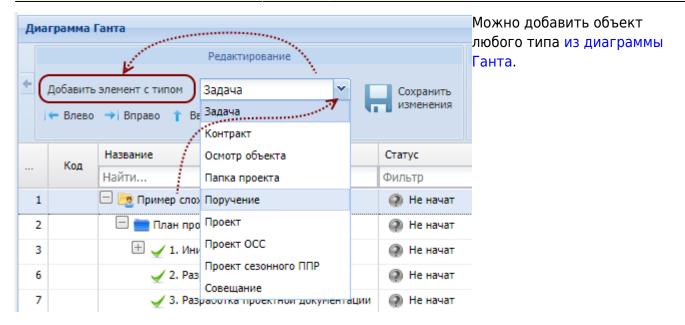


# Копированием существующего объекта



# Через диаграмму Ганта

07.11.2025 19:00 5/13 Пробные шаги в системе



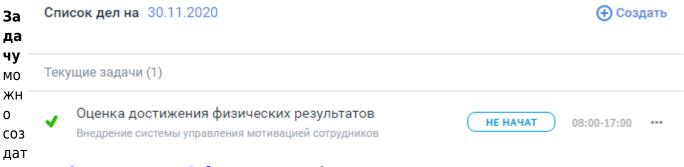
Зайти в родительский объект  $\to$  в меню справа «Гант»  $\to$  клик на название объекта, в котором надо добавить объект, в списке  $\to$  в блоке «Редактирование» выбрать тип объекта  $\to$  «Добавить элемент с типом».

### Через "Мастер создания объектов"

На почти любой странице системы оранжевая метка в нижнем правом углу объект нужного типа для создания.



### С Рабочего стола

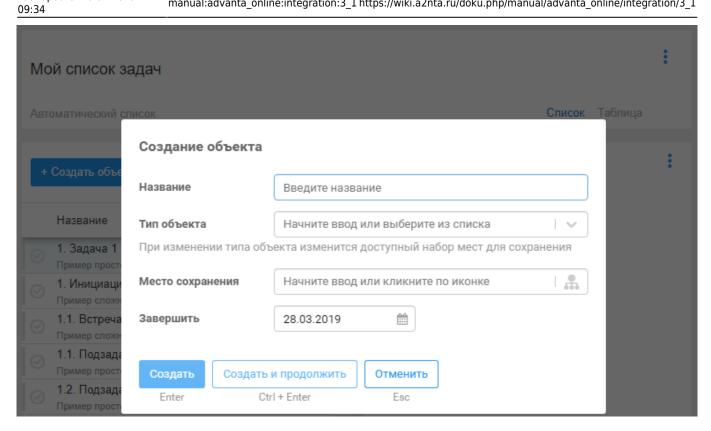


ь через «Список дел» на Рабочем столе → «Создать».

#### Из Списка задач

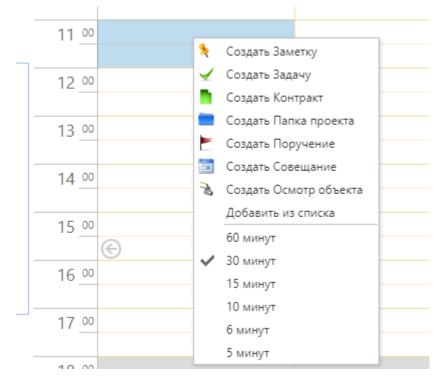
Задачу - через интерфейс «Списка задач» → «Создать объект».

Last update: 26.07.2019



# Из Календаря

Добавление события в Календаре.



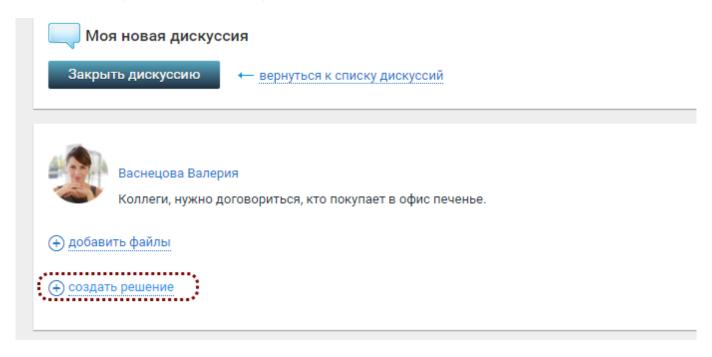
Вертикальное меню  $\rightarrow$  Календарь  $\rightarrow$  выделить время под задачу  $\rightarrow$  правый клик мыши  $\rightarrow$ выбрать нужный тип задачи.

# Из Дискуссии

Добавление «решения» из **Дискуссии**.

07.11.2025 19:00 7/13 Пробные шаги в системе

Зайдите в дискуссию $^2$   $\rightarrow$  «Создать решение».



# Через Импорт Excel-файла

#### Обратите внимание

Такие компоненты в ADVANTA совместимы только с продуктами Microsoft Office.

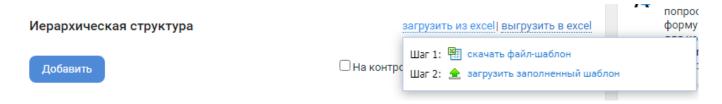
Мы не можем дать гарантии совместимости с офисными пакетами других производителей.

Файлы в них могут открываться с искажениями форматирования, либо, в отдельных случаях, могут не открываться вообще.

Это не является ошибкой системы.

#### **Импорт Excel файла** со списком задач.

На карточке родительского объекта  $\rightarrow$  портлет «**Иерархическая структура**»  $\rightarrow$  «загрузить из excel».



### Через Импорт из MS Project

#### Импорт проектов из MS Project со списком задач.

Чтобы импорт стал доступен, установите надстройку Advanta для MS Project.

Last update: 26.07.2019 09:34

# Как назначить человека на проект/задачу

Назначение пользователей на конкретные проекты и задачи системы в ADVANTA называется делегированием.

Делегировать объект может только пользователь

- с лицензией Универсальная, Директор, Руководитель или Администратор
- и включенными правами на делегирование.

В интерфейсе системы делегировать роли Руководителя или Исполнителя можно

- со страницы карточки объекта
- со страницы диаграммы Ганта
- со страницы списка задач

Также вы можете выполнять делегирование с помощью АРІ-методов

На один объект (проект или задачу) можно назначить только одного руководителя и одного исполнителя.

Если в решении конкретной задачи в реальности участвует больше людей, есть два варианта.

- 1. **ИЛИ** Создать подзадачи: столько задач, сколько реальных исполнителей. Если такая задача периодическая, используйте шаблоны проектов. В шаблонах можно задать исполнителей по умолчанию.
- 2. ИЛИ Оставаться в рамках одной задачи, но
  - 1. добавить в пользователей в задачу в качестве участников;
  - 2. создать справочник «Отчет о статусе» и запрашивать статус у фактических исполнителей.

Физически это одна задача, но по ней можно организовать сбор отчетности от нескольких человек.

# Как делегировать из карточки объекта

- 1. Зайдите на карточку проекта или задачи (например, из дерева проектов).
- 2. В меню делегирования портлет с названием проекта или задачи, где отображаются фото и имена руководителя и исполнителя, наведите на значок .

07.11.2025 19:00 9/13 Пробные шаги в системе

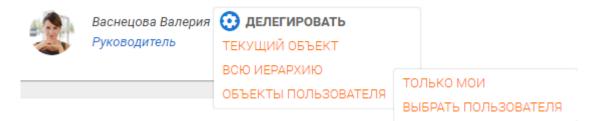
3. В выпадающем меню выберите, какие именно объекты нужно делегировать:

Перечень в выпадающем списке меняется в зависимости от роли пользователя и расположения объекта по иерархии.

- Текущий объект делегируются полномочия только для текущего объекта;
- **Всю иерархию** делегируются полномочия этого объекта и всех дочерних (всех в этой ветке ниже по иерархии);
- Объекты пользователя:
  - **Только мои** делегируются полномочия только для тех объектов, в которых инициатор делегирования является Руководителем/Исполнителем. Остальные объекты остаются с прежними Руководителями/Исполнителями.

Пункт доступен, если инициатор делегирования является Руководителем/Исполнителем по крайней мере в одном объекте иерархии (сам объект и его дочерние).

• **Выбрать пользователя** – делегируются полномочия только для тех объектов, в которых выбранный пользователь – Руководитель/Исполнитель. Остальные объекты остаются с прежними Руководителями/Исполнителями.



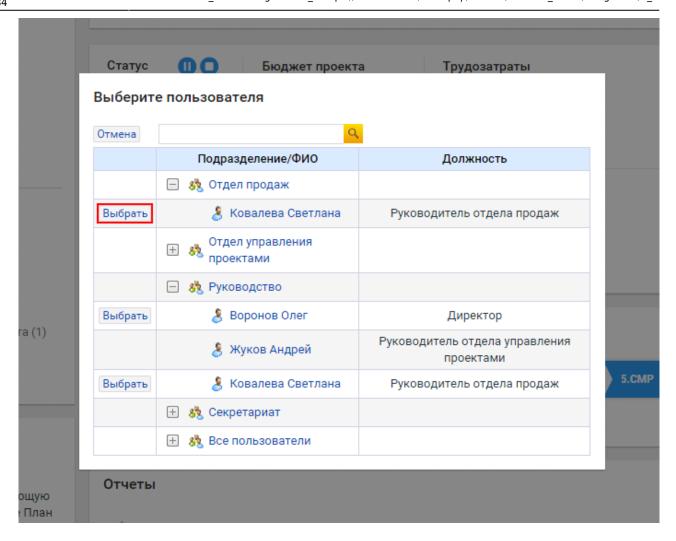
В зависимости от типа делегирования, интерфейс отличается.

- Делегировать → Текущий объект / Всю иерархию / Только мои
- Делегировать → Объекты пользователя → Выбрать пользователя

В окне со списком групп пользователей выберите нужного пользователя:

- найдите его по структуре как правило, группы являются отделами или схожими структурными единицами:
  - 1. раскройте группу с пользователем;
  - 2. напротив его имени нажмите «Выбрать».
- или воспользуйтесь поиском: укажите в строке поиска часть имени или фамилии пользователя → «Enter» или кнопку → выберите пользователя из результатов поиска.

Last update: 26.07.2019 09:34



#### Про количество запросов пользователю

Если была делегирована вся иерархия, то пользователь получит один запрос на принятие полномочий, и в тексте запроса будет отражено, что делегирован проект с подпроектами.

В остальных случаях по каждому объекту делегирования пользователь получит отдельный запрос.

#### Обратите внимание!

Через этот инструмент вы можете массово менять исполнителя/руководителя по всей ветке, причём выборочно – только те объекты, где какого-то одного пользователя нужно заменить на другого.

В окне для выбора пользователей (кому объекты делегированы сейчас → кому надо делегировать) выберите нужных пользователей.

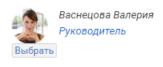
Кнопка «Выбрать» → найдите нужных пользователей.

По умолчанию и справа, и слева здесь отображается ваша учётная запись - того, кто

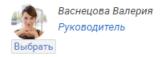
07.11.2025 19:00 11/13 Пробные шаги в системе

инициирует делегирование.

#### Делегирование объектов пользователя



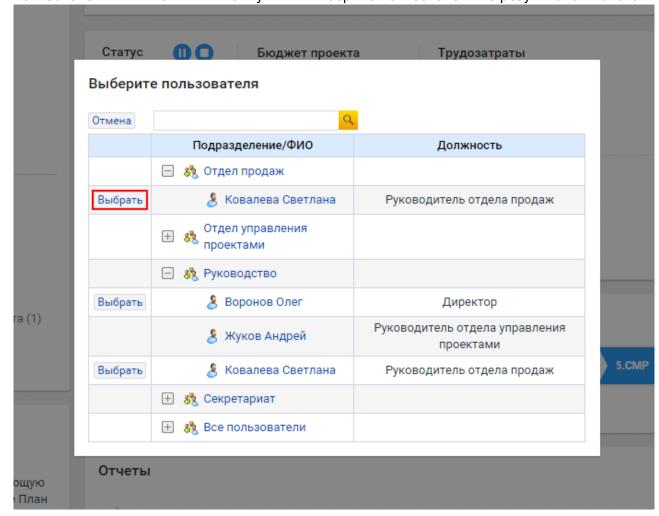






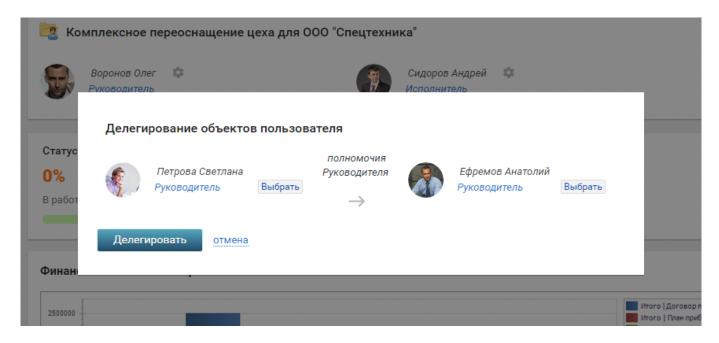


- В окне со списком групп пользователей выберите пользователя:
  - 1. найдите его по структуре как правило, группы являются отделами или схожими структурными единицами:
  - 2. раскройте группу с пользователем;
  - 3. напротив его имени нажмите «Выбрать».
- или воспользуйтесь поиском: укажите в строке поиска часть имени или фамилии пользователя → «Enter» или кнопку → выберите пользователя из результатов поиска.



Когда оба пользователя выбраны, нажмите «Делегировать».

Выбранный в качестве получателя прав пользователь получит запрос на Рабочем столе о передаче ему полномочий руководителя или исполнителя на проект или группу проектов.



#### Зачем это нужно?

Например, есть большой проект по развитию инфраструктуры. Он делится на множество составляющих и подпроектов.

И тут увольняется сотрудник, который несколько лет работал в этом проекте, причём занимался разноплановыми задачами ⇒ он может быть как руководителем, так и исполнителем по самым разным веткам этого проекта.

Чтобы в несколько кликов перекинуть все его проекты и задачи *из этой ветки* на другого сотрудника, зайдите в самый высокоуровневый проект, в корень этой ветки → Делегировать (Руководитель/Исполнитель – по ситуации) → Объекты пользователя → Выбрать пользователя

Причём неважно, что именно тот проект, из которого вы делегируете проекты и задачи ниже по иерархии, делегирован с этой же ролью другому пользователю!

Слева выберите того, кто уволился, и чьи проекты надо перенести. Справа – на кого вы хотите их перенести.

Если разноплановые проекты и задачи с одного человека нужно перенести разным пользователям, выбирайте последовательно другие проекты, ниже по иерархии, делайте это в несколько итераций.

#### Назад Вперёд

1)

в рамках ограничения настроек родительского типа объектов

2)

07.11.2025 19:00 13/13 Пробные шаги в системе

Например, из карточки объекта  $\rightarrow$  в правом меню «Дискуссии»  $\rightarrow$  клик на нужную

From:

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

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta\_online/integration/3\_1

Last update: 26.07.2019 09:34

