

Содержание

Что такое "контрольная точка"	3
Что такое диаграмма контрольных точек	3
Как добавить Диаграмму контрольных точек в отчёт	3
Принципы формирования диаграммы	4
Цвета	4
Ромбы	5
Название объектов	5
Особенность отображения ромбов-объектов "Не начатых" и "Завершённых" в рамках одного периода	6
Есть и то, и то	6
Есть КТ с одним из этих статусов	6
Логика расчета отклонения	7
Настройка диаграммы	7
Шаг отображения периода	7
Скрыть объекты без КТ в выбранном периоде	7
Период	8
Даты дочерних объектов	8
Показать названия объектов	8
Показать исполнителей	9
Показать даты завершения	9
Визуальное оформление диаграммы	9
Особенности экспорта отчета с диаграммой	9

Диаграмма контрольных точек

Что такое "контрольная точка"

Контрольная точка (веха проекта) – это значимый, ключевой момент (например, переход на новую стадию, новый этап в ходе выполнения проекта). Как правило, с этим моментом связано завершение какого-либо ключевого мероприятия, подписание важных документов или любые другие значительные действия, предусмотренные планом проекта. Сдвиг вехи приводит к сдвигу всего проекта.

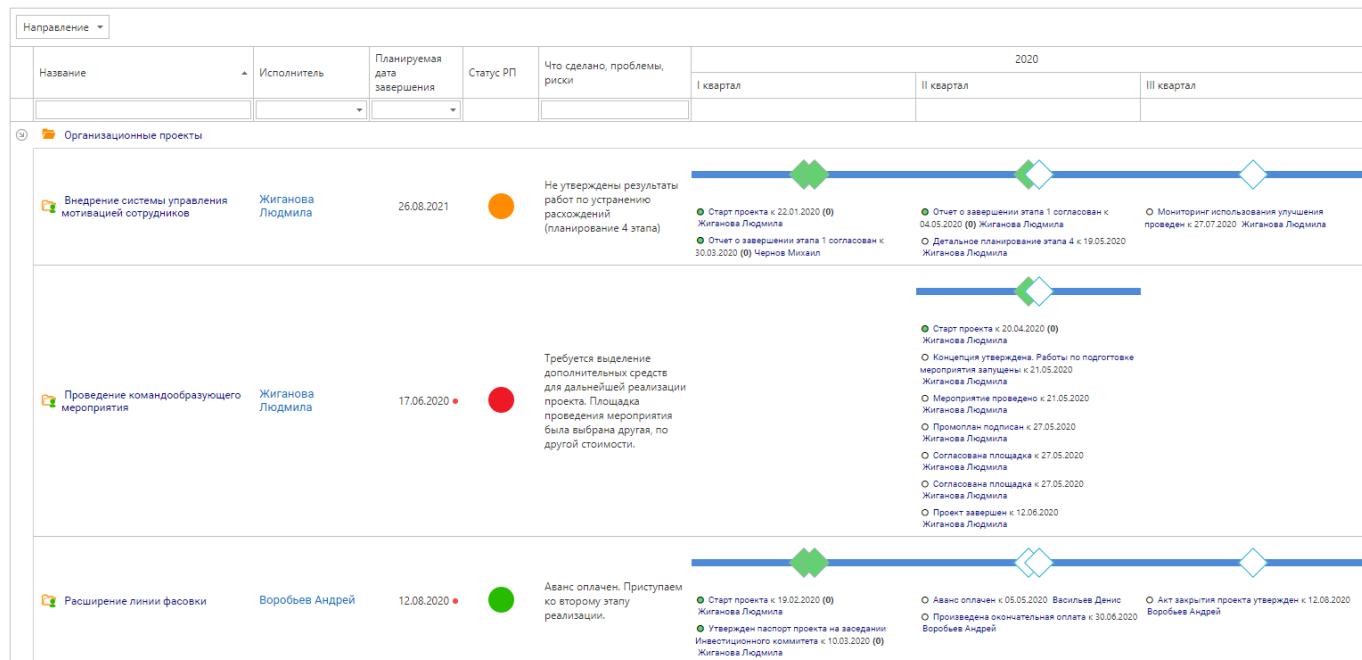
С т.зр. системы ADVANTA контрольная точка – это объект с нулевой длительностью.

Что такое диаграмма контрольных точек

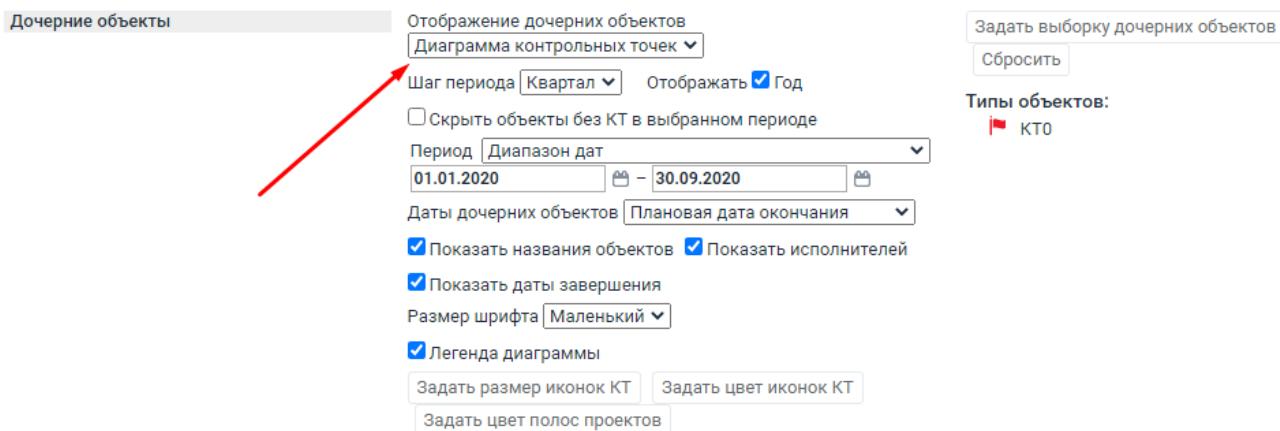
Диаграмма контрольных точек в отчёте "Проекты и работы" – это визуальное представление прохождения, выполнения задач в рамках проекта.

Диаграмма строится на основе данных "Дочерние объекты".

Столбец с текущим периодом на диаграмме подкрашен светло-голубым цветом. Беглый взгляд на диаграмму позволит оценить аналитику по отклонению фактической даты от плановой/утверждённой.



Как добавить Диаграмму контрольных точек в отчёт



- Создайте новый отчёт «Проекты и работы» или зайдите в уже существующий, где хотите добавить диаграмму контрольных точек.
- Меню «три точки» → «Изменить»
- В поле «Дочерние объекты»:
 - выберите в выпадающем меню «Диаграмма контрольных точек»;
 - задайте выборку дочерних объектов;
 - укажите **типы объектов**, которые будут использоваться для выборки в диаграмме контрольных точек;

В качестве контрольной точки могут использоваться любые типы объектов. С т.зр. классической методологии проектного управления это должны быть **контрольные точки (вехи)**, которые имеют нулевую длительность и фиксируют завершение конкретных этапов работ внутри проекта.

- сохраните изменения.

Если выборка дочерних объектов не задана, то на диаграмме отображаются только полоски проектов, без иконок контрольных точек.

Принципы формирования диаграммы

Цвета

- Цвет полосок проектов определяется цветом текущего **статуса проекта**.
- Цвет ромбиков определяется **статусом** объектов, выбранных для отображения.

Цвета можно изменить в настройках диаграммы контрольных точек: отчет «Проекты и работы» → меню «три точки» → раздел «Дочерние объекты»:

- кнопка Задать цвет иконок КТ

- и кнопка Задать цвет полос проектов соответственно

Цвет полос статусов проектов

Сохранить [отменить](#)

Цвет статусов

	Не начат	
	В работе	
	На проверке	
	Завершён	
	Отменён	
	Отложен	

Альтернативный цвет

	#DDDDDD
	#4F8AD8
	#F6B40E
	#63D16F
	#E2E4E8
	#D1E5FF

Ромбы

- Если в шаг периода входят два и более дочерних объекта, то в указанном шаге периода отображаются в виде ромбиков **только два объекта**: самый ранний и самый поздний, за исключением описанных ниже случаев.
- Слева отображается ромбик контрольной точки, расположенной ближе к началу периода, а справа – ближе к концу периода.

Название объектов

Если поставить в настройках чек-бокс Показывать названия объектов, то в ячейке списком под полоской с ромбиками будут отображаться все объекты, попавшие под фильтр дочерних объектов.

Причём количество ромбиков остаётся неизменным – не более 2-х, даже если объектов в ячейке на самом деле больше.



- Старт проекта к 20.04.2020 (0)
Жиганова Людмила
- Концепция утверждена. Работы по подготовке мероприятия запущены к 21.05.2020
Жиганова Людмила
- Мероприятие проведено к 21.05.2020
Жиганова Людмила
- Промоплан подписан к 27.05.2020
Жиганова Людмила
- Согласована площадка к 27.05.2020
Жиганова Людмила
- Согласована площадка к 27.05.2020
Жиганова Людмила
- Проект завершен к 12.06.2020
Жиганова Людмила

Особенность отображения ромбов-объектов "Не начатых" и "Завершённых" в рамках одного периода

Есть и то, и то

Если в выборке присутствуют контрольные точки со статусами «Завершен» и «Не начат», то выбираются и отображаются как ромбики:

- контрольная точка со статусом «Завершен» с самой поздней датой
- И контрольная точка со статусом «Не начат» с самой ранней датой.

В таком случае контрольные точки с прочими статусами на отображение ромбиков не влияют.

Есть КТ с одним из этих статусов

Если в выборке присутствует хотя бы одна контрольная точка со статусом «Не начат» или «Завершен», то:

- В диаграмму обязательно попадет эта контрольная точка и одна из контрольных точек с другим статусом.
 - Если контрольных точек со статусом «Не начат» две и более, то для отображения на диаграмме будет выбрана точка с самой ранней датой.
 - Если контрольных точек со статусом «Завершен» две и более, то для отображения на диаграмме будет выбрана точка с самой поздней датой.
- Сначала будет выбрано место для отображения контрольной точки со статусом «Не начат» или «Завершен»: выбор происходит на основе даты контрольной точки (если она приходится на первую половину шага периода, то соответствующий ромбик будет отображен слева, в противном случае - справа).

- Выбор второй контрольной точки будет осуществлен в зависимости от не занятой в предыдущем пункте половины шага периода.
 - Если свободна первая половина шага периода, то будет выбрана контрольная точка с самой ранней датой.
 - Если свободна вторая половина шага периода, то будет выбрана контрольная точка с самой поздней датой в рамках шага периода.

Логика расчета отклонения

Отклонение указано в днях, причем, положительные значения говорят о просроченной задаче, отрицательные - задача выполнена с опережением.

В качестве «Даты дочерних объектов» выбрано значение:

	«Плановая дата окончания»	«Утвержденная дата окончания»
Фактическая дата заполнена	фактическая дата объекта минус плановая дата объекта	фактическая дата объекта минус дата базового плана для указанного объекта
Фактическая дата НЕ заполнена	расчет не производится	плановая дата объекта минус дата базового плана для указанного объекта

Настройка диаграммы

Настройки диаграммы расположены всё там же – в настройках отчёта (меню три точки → Изменить) → раздел «Дочерние объекты».

Шаг отображения периода

Выберите шаг отображения периода (месяц, квартал или год):

- при выборе «Месяц» возможно дополнить уровнями: «Год» и «Квартал»;
- при выборе «Квартал» – доступен только уровень «Год».

При выборе дополнительных уровней отображения шапка отчета станет многоуровневой.

Скрыть объекты без КТ в выбранном периоде

Если в отчете не должно отображаться проектов, у которых в выбранном вами периоде нет контрольных точек, поставьте этот чек-бокс.

Если нужно, чтобы отображались все проекты, вне зависимости от наличия контрольных точек, чек-бокс не ставьте.

Период

1. Выберите временной период для отображения диаграммы.

- Для выбора доступны [стандартные для фильтров периоды](#), а также «Период проектов».
- При выборе значения «Период проектов» начало периода диаграммы определяется по наименьшей из плановых (расчетных) дат проектов, входящих в выборку отчета, а окончание периода – по наибольшей из плановых (расчетных) дат проектов.

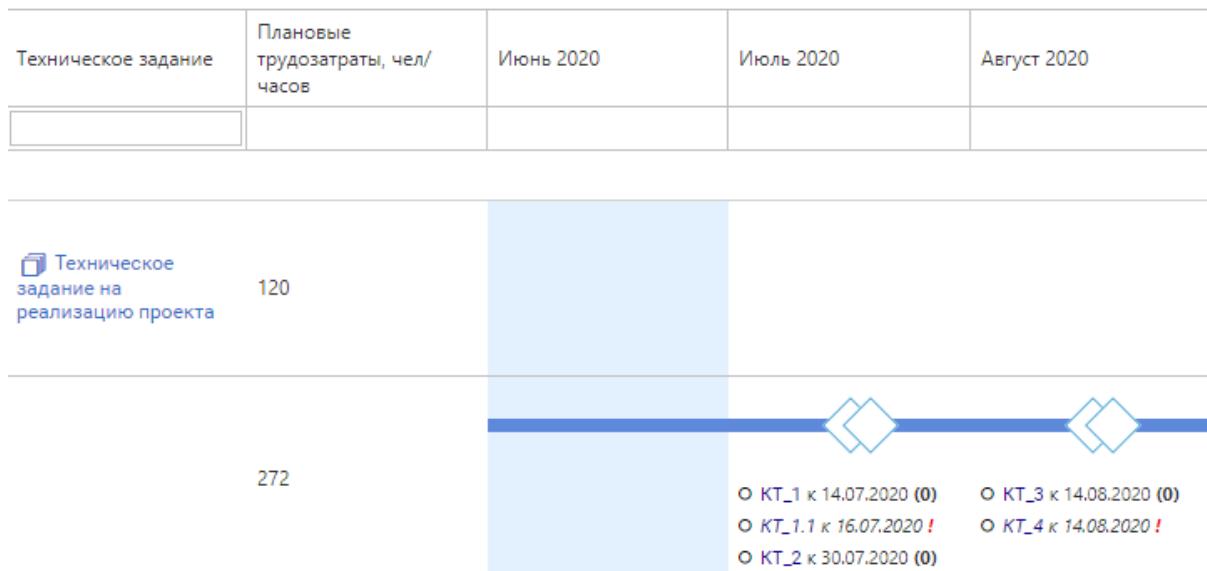
Даты дочерних объектов

Выберите даты окончания дочерних объектов, которые будут использоваться при включении дочернего объекта в шаг периода:

- «Плановая дата окончания»
- или «Утверждённая дата окончания» (дата из последнего базового плана).

По умолчанию при выборе «Утверждённой даты окончания», все объекты, в которых нет утверждённой даты базового плана, не попадают в диаграмму контрольных точек. Поставьте чек-бокс Отображать объекты без базового плана – так все объекты попадут в диаграмму КТ, однако:

- объекты с утверждёнными датами будут отображаться как обычно;
- объекты БЕЗ утверждённых дат будут:
 - выводиться по своим плановым датам
 - с дополнительным обозначением:



Показать названия объектов

Если хотите, чтобы названия объектов отобразились в диаграмме.

Названия контрольных точек (они же ссылки на объекты) будут отображаться под

точками на диаграмме. Если опция выключена, то названия объектов доступны по клику на точке диаграммы.

Показать исполнителей

Добавляет имена исполнителей в диаграмму.

Если полномочия исполнителя делегированы, то на диаграмме отображается делегированный исполнитель с иконкой «часики», до тех пор, пока он не примет полномочия.

Показать даты завершения

Включает отображение дат завершения дочерних объектов.

Визуальное оформление диаграммы

Можно изменить:

- Размер шрифта контрольных точек
- Отображение легенды – соответствие размеров и цветов иконок для контрольных точек в диаграмме.

Легенда появится под таблицей отчета.

- Размер и цвет иконок: «Задать размер иконок КТ» и «Задать цвет иконок КТ» соответственно.
- Цвет статуса проекта: «Задать цвет полос проектов».

Особенности экспорта отчета с диаграммой

Выгрузка типовых отчетов (кроме отчета «Электронная таблица») в форматы .xls, .xlsx, .rtf не предусматривает сохранение их визуального форматирования - обеспечивается только экспорт основных табличных данных.

В отчете «Проекты и работы», детальная информация по вложенной «Диаграмме КТ», построенной на основе выборки дочерних объектов, не выгружается во внешние файловые форматы (за исключением форматов .pdf и .png) - выгружаются только графические индикаторы дочерних КТ.

[Назад](#)

[Вперёд](#)

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



Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/integration/4_3

Last update: **26.07.2019 11:32**