

## Содержание

<b>Обзор главной страницы объекта</b> .....	3
Общий вид страницы объекта .....	4
Хлебные крошки - местоположение объекта .....	6
Панель состояний объекта .....	6
Календарь .....	6
Табель учёта рабочего времени .....	7
Приоритет .....	7
Меню действий объекта .....	7
Статус .....	8
<b>Основная информация по объекту</b> .....	9
Виджеты (Ключевые показатели объекта) .....	9
Администратору системы .....	9
Администратору системы .....	10
Даты .....	10
Жизненный цикл проекта .....	10
Администратору системы .....	10
Диаграммы OLAP-отчетов и отчёты .....	10
Реквизиты проекта .....	11
Горизонтальные связи .....	11
<b>Иерархическая структура</b> .....	11
Выгрузка дерева проектов в MS Excel .....	12
<b>Лента событий</b> .....	12



# Работа с карточкой объекта

## Как создать новый объект

### Как зайти на карточку объекта?

Найдите ваш объект в [дереве проектов](#) (вертикальное меню → Дерево проектов), клик по нему мышью.

Также вы можете найти нужный вам объект:

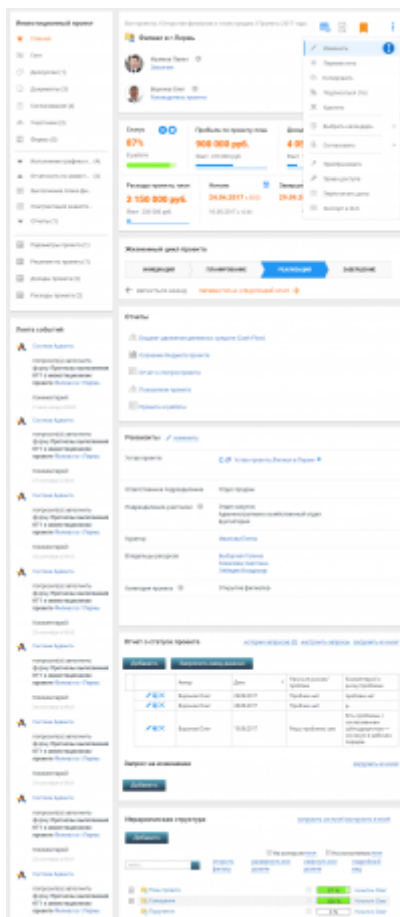
- через связанные с ним ваши [задачи на рабочем столе](#) или в [календаре](#);
- через [отчёт "Проекты и работы"](#);
- через другие задачи [в списке задач](#) и т.д.

Везде, где отображаются [объекты](#), вы сможете по клику на его название открыть карточку этого объекта.

## Обзор главной страницы объекта

При нажатии на название любого объекта, пользователь переходит на его «Главную» страницу. На этой странице отображены все основные характеристики выбранного объекта.

*Клик на картинку, чтобы увеличить.*



×

## **Общий вид страницы объекта**

### Инвестиционный проект

- ★ Главная
- Гант
- Дискуссии (1)
- Документы (3)
- Согласования (4)
- Участники (3)
- Формы (5)
- Исполнение графика п... (4)
- Отчетность по инвест... (2)
- Выполнение плана фи...
- Контракция инвести...
- Отчеты (1)
- Параметры проекта (1)
- Решения по проекту (1)
- Доходы проекта (2)
- Расходы проекта (2)

Все проекты / Открытие филиалов и точек продаж / Проекты 2017 года

#### Филиал в г.Пермь

Ишимов Павел  
Заказчик

Воронов Олег  
Руководитель проекта

- Изменить
- Переместить
- Копировать
- Подписаться (16)
- Удалить
- Выбрать календарь
- Согласовать
- Преобразовать
- Права доступа
- Пересчитать даты
- Экспорт в XLS

**Статус** ▶ ▶

**87%**  
В работе

**Прибыль по проекту, план**  
**900 000 руб.**  
Факт 470 000 руб.

**Доход**  
**4 05**  
Факт

**Расходы проекта, план**  
**3 150 000 руб.**  
Факт 230 000 руб.

**Начало**  
**24.04.2017 в 8:00**  
Факт 10.05.2017 в 12:53

**Заверше**  
**29.09.21**

#### Жизненный цикл проекта

ИНИЦИАЦИЯ → ПЛАНИРОВАНИЕ → **РЕАЛИЗАЦИЯ** → ЗАВЕРШЕНИЕ

← ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД    ПЕРЕВЕСТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП →

#### Отчеты

- Бюджет движения денежных средств (Cash Flow)
- Освоение бюджета проекта
- Отчет о статусе проекта
- Показатели проекта
- Проекты и работы

#### Реквизиты [изменить](#)

Устав проекта [Устав проекта\\_Филиал в Перми](#)

Ответственное подразделение: Отдел продаж

Подразделения-участники: Отдел закупок, Административно-хозяйственный отдел, Бухгалтерия

Куратор: Иванова Елена

Владельцы ресурсов: Выборная Галина, Ковалева Светлана, Лебедев Владимир

Категория проекта: Открытие филиалов

#### Отчет о статусе проекта [история запросов \(0\)](#) [настроить запросы](#) [загрузить из excel](#)

[Добавить](#) [Запросить ввод данных](#)

	Автор	Дата	Наличие рисков/ проблем	Комментарий к риску/проблеме
	Воронов Олег	29.08.2017	Проблем нет	проблем нет
	Воронов Олег	28.08.2017	Проблем нет	р-
	Воронов Олег	15.06.2017	Решу проблемы сам	Есть проблемы с согласованием субподрядчиков — согласую в рабочем порядке.

#### Запрос на изменение [загрузить из excel](#)

[Добавить](#)

#### Иерархическая структура [загрузить из excel](#) [выгрузить в excel](#)

[Добавить](#)

На контроле мои     На исполнении мои

Найти:  [открыть фильтр](#)    [развернуть все уровни](#)    [свернуть все уровни](#)    [подробный вид](#)

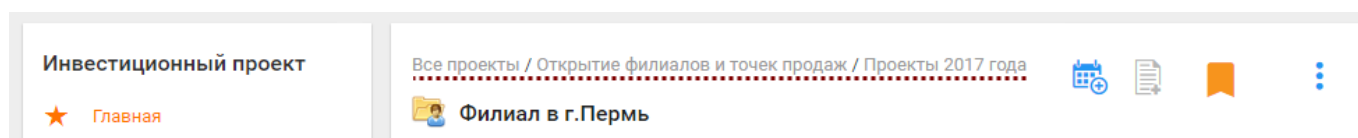
- План проекта 87% Никитин Олег
- Совещания 100% Никитин Олег
- Поручения 0% Никитин Олег

- #### Лента событий
- Система Advanta  
 попросил(а) заполнить форму Прогнозы выполнения КТ1 в инвестиционном проекте Филиал в г.Пермь  
 Комментарий: 2 часа назад в 09:02
  - Система Advanta  
 попросил(а) заполнить форму Прогнозы выполнения КТ1 в инвестиционном проекте Филиал в г.Пермь  
 Комментарий: 27 сентября в 09:01
  - Система Advanta  
 попросил(а) заполнить форму Прогнозы выполнения КТ1 в инвестиционном проекте Филиал в г.Пермь  
 Комментарий: 26 сентября в 09:01
  - Система Advanta  
 попросил(а) заполнить форму Прогнозы выполнения КТ1 в инвестиционном проекте Филиал в г.Пермь  
 Комментарий: 25 сентября в 09:02
  - Система Advanta  
 попросил(а) заполнить форму Прогнозы выполнения КТ1 в инвестиционном проекте Филиал в г.Пермь  
 Комментарий: 24 сентября в 09:01
  - Система Advanta  
 попросил(а) заполнить форму Прогнозы выполнения КТ1 в инвестиционном проекте Филиал в г.Пермь  
 Комментарий: 23 сентября в 09:01
  - Система Advanta  
 попросил(а) заполнить форму Прогнозы выполнения КТ1 в инвестиционном проекте Филиал в г.Пермь  
 Комментарий: 22 сентября в 09:01
  - Система Advanta  
 попросил(а) заполнить форму Прогнозы выполнения КТ1 в инвестиционном проекте Филиал в г.Пермь

Рассмотрим содержимое страницы детально.

## Хлебные крошки - местоположение объекта

Путь к выбранному объекту, который начинается от корневой директории самого верхнего уровня иерархии и заканчивается родительским объектом для выбранного объекта в данный момент):



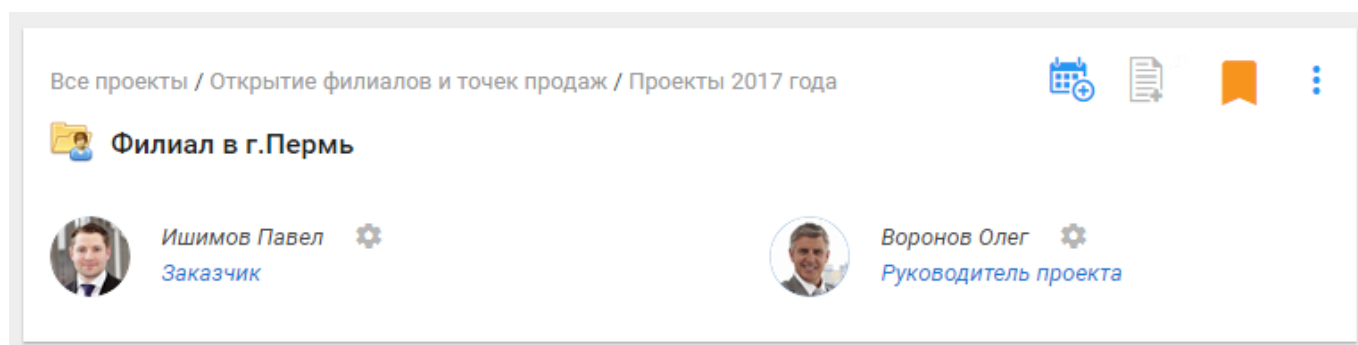
Ссылки на объекты в хлебных крошках кликабельны.

## Панель состояний объекта

Отображает различные состояния, значение которых определяется по иконке и подсказке к ней.

Нажатие на иконку приводит к определенному действию с данным объектом, например:

- добавление объекта в [табель](#),
- добавление задачи в [календарь](#),
- изменение [приоритета](#) объекта (Рисунок 3).




## Календарь

Проект-пример на рисунке добавлен в [календарь](#). Об этом нам говорит иконка календаря, подсвеченная синим.


По нажатию на неё же, проект из календаря можно удалить.

## Табель учёта рабочего времени

На том же примере видно, что проект не добавлен в табель учета времени – , – серая иконка, обозначающая **табель**.

По нажатию на эту иконку можно как добавить, так и исключить объект из табеля.

## Приоритет

У проекта на скриншоте средний **приоритет** («Требуется внимания»), о чем говорит флажок оранжевого цвета – .

По клику на флажок вы можете изменить приоритет этого проекта/задачи.

## Меню действий объекта

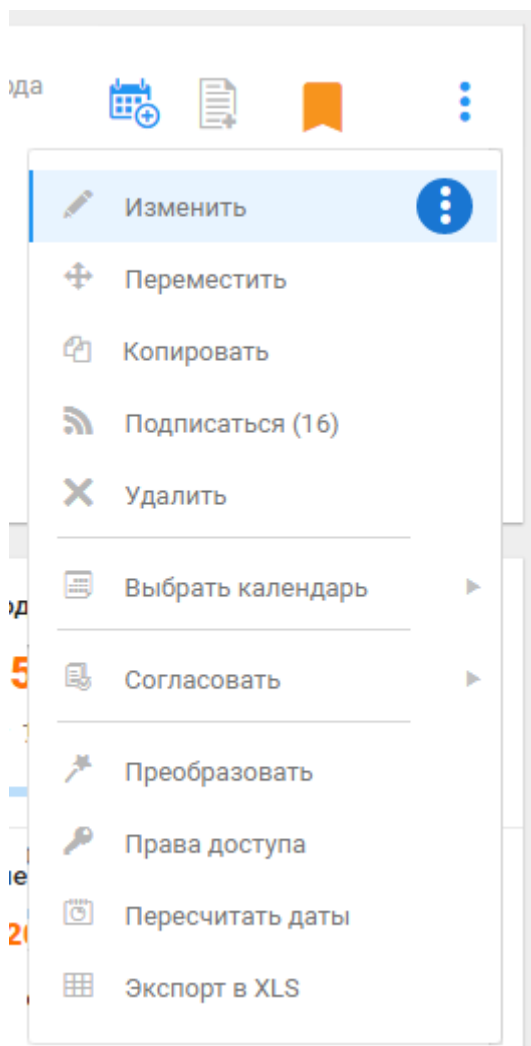
В меню действий доступны следующие пункты<sup>1)</sup>:

- «Изменить» – переход [к режиму редактирования](#) общих данных по проекту.
- «**Переместить**» – перемещение объекта в другое место в структуре всех объектов, которые есть в системе.
- «Подписаться» – [подписка на события](#), которые появляются в ленте событий объекта и на [рабочем столе](#).
- «Печать отчета» – распечатать отчет по объекту за определенные даты.
- «Удалить» – удалить объект.
- «**Выбрать календарь**» – выбор одного из настроенных в системе [производственных календарей](#) для конкретного объекта; на дочерние объекты выбор календаря не распространяется; при смене календаря автоматически пересчитываются даты всех связанных объектов.
- «**Номер в структуре**» – активация/деактивация номера задачи в структуре проекта.
- «**Преобразовать**» – преобразование текущего типа объекта в другой.
- «**Права доступа**» – предоставление пользователям прав доступа к объекту, просмотр [отчета по правам в разрезе объектов и операций прав доступа](#).
- «Пересчитать даты» – пересчитать даты окончания задачи/проекта с учетом предоставленных фактических показателей.<sup>2)</sup>



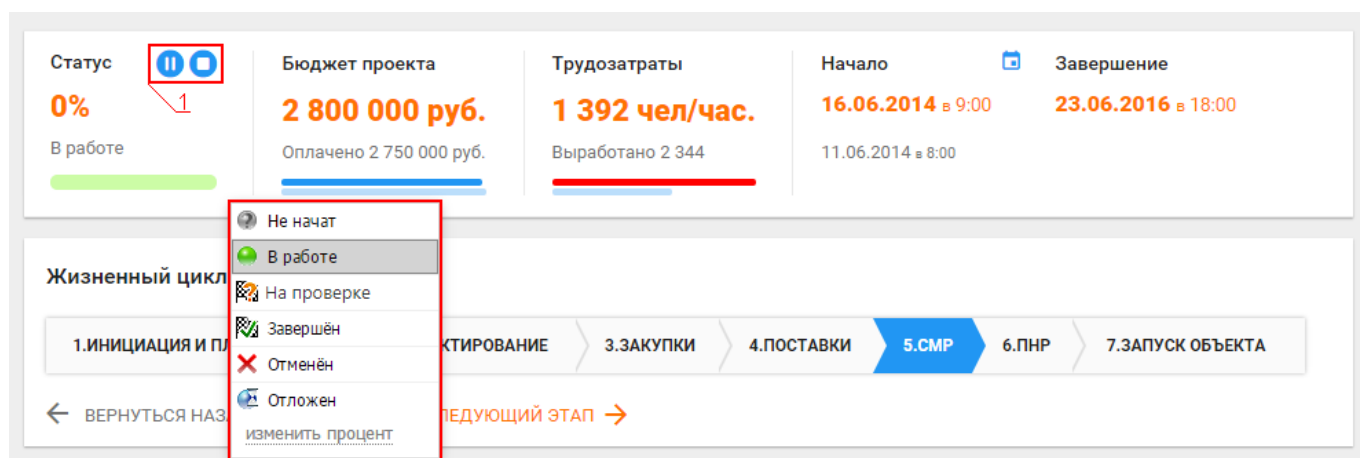
Не рекомендуется использовать! **Пересчитывайте даты проекта в Ганте!**

- **Экспорт в XLS** – экспорт табличной части диаграммы Ганта, в MS Excel для удобной печати и дальнейшего использования. Программа в выгруженном файле автоматически произведёт обработку данных специальными макросами и построит графическую часть диаграммы Ганта.



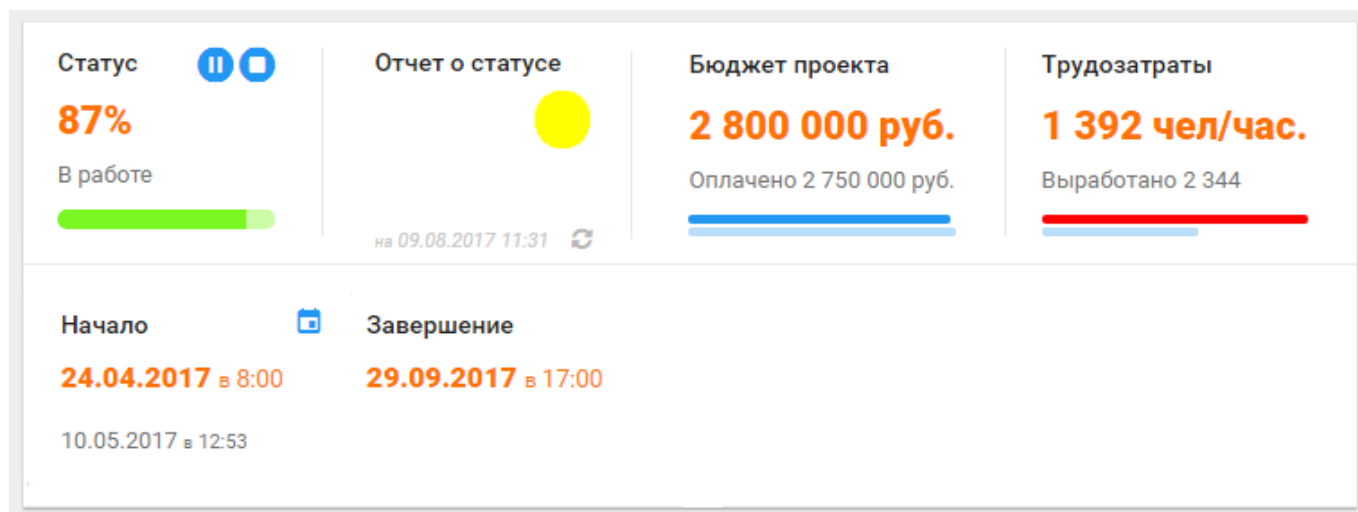
## Статус

Кнопки «Старт», «Стоп», «Пауза» для перевода объекта в соответствующие статусы.



[Подробнее о механизме статусов.](#)

## Основная информация по объекту



**Рисунок 4** – Основная информация по объекту

Плановые показатели проекта/задачи обозначены жирным шрифтом оранжевого цвета, фактические приведены под ними, мелким серым шрифтом.

Информация сгруппирована по блокам.

### Виджеты (Ключевые показатели объекта)

В зависимости от ваших потребностей, набор и содержимое виджетов могут отличаться.

#### Администратору системы

Для ускорения загрузки карточки объекта, настройте расписание [обновления виджетов](#).

Виджеты с ключевыми показателями объекта: визуально сопоставляемые данные показателей OLAP-кубов со значениями [основных параметров объекта](#).

На примере представлены две группы из четырех ключевых показателей, каждая объединена в виджет (Рисунок 4):


1. Первая группа («Отчет о статусе») – индикатор статуса объекта. На рисунке желтый цвет индикатора «Отчет о статусе» говорит о том, что в объекте есть некоторые проблемы, но руководитель проекта может решить их сам. Зеленый цвет – проблем нет, красный – требуется помощь.
2. Вторая группа («Бюджет проекта») – суммы плановых и фактических затрат по проекту.
3. Третья группа («Трудозатраты») – показатели плановых и фактических трудозатрат.

Числовые значения продублированы графически в виде прогресс-баров – полосок, которые

позволяют визуально оценить пропорции величин двух показателей.

Верхний прогресс-бар отвечает за фактическое значение показателя, а нижний прогресс-бар отображает значение планового показателя.

Если значение фактического показателя превышает значение планового, то верхний прогресс-бар окрашивается в красный цвет.

Чтобы обновить данные, на которых построен виджет, вручную, нажмите  (Рисунок 4). Время последней актуализации и иконка обновления – в нижней строке каждого виджета.

Если выбран режим обновления «Онлайн», иконки не будет, а данные будут актуальны на текущий момент.

### Администратору системы

[Как настроить виджеты.](#)

## Даты

Жирным шрифтом оранжевого цвета указаны плановые даты начала и завершения задачи/проекта. Шрифтом серого цвета – фактические даты.

Кнопка Перенести на дату  [сдвинет объект во времени.](#)

[Подробнее о работе с датами в системе.](#)

## Жизненный цикл проекта

Отображается для фазовых проектов.

Позволяет [перевести проект](#) на следующий этап или вернуться на предыдущий.

### Администратору системы

Настраивается с помощью [реквизита-процесса.](#)

## Диаграммы OLAP-отчетов и отчёты

Могут выводиться табличные [отчеты](#), привязанные к данному [типу объектов.](#)

## Реквизиты проекта

Настраиваются индивидуально для каждого **типа объектов** и содержат необходимую информацию об объекте.

**Реквизиты** – это фактически вся описательная часть объекта, в которую вы можете вносить изменения.

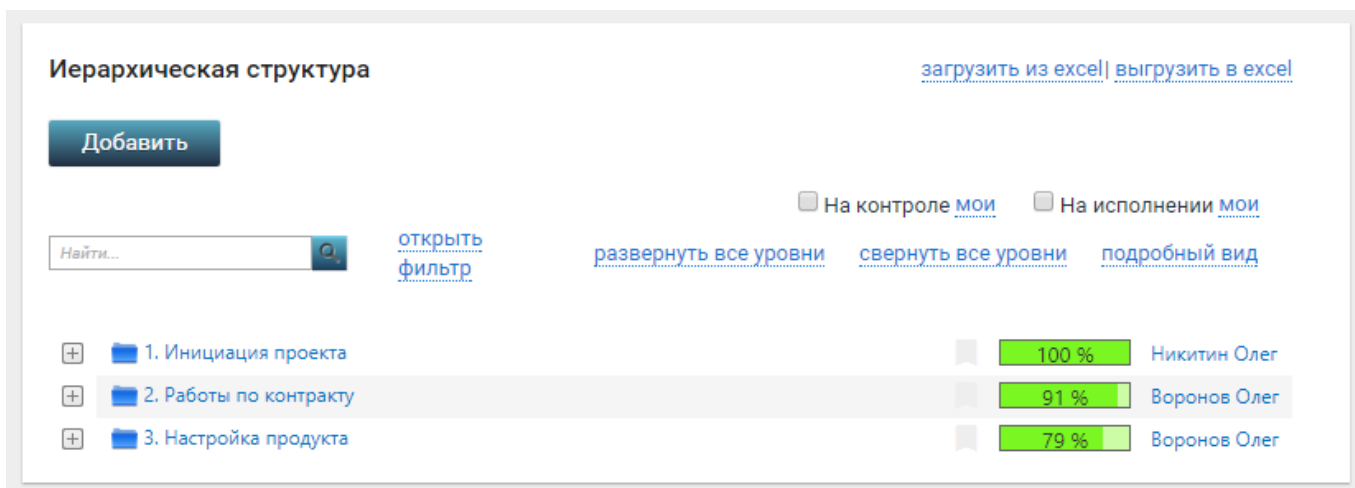
## Горизонтальные связи

**Дополнительный способ увязать объекты**, кроме как с помощью отношения родительский/дочерний в иерархии **дерева проектов**.

## Иерархическая структура

Иерархическую структуру объекта можно просмотреть в кратком (Рисунок 5) или подробном (Рисунок 6) виде. В обоих представлениях доступно:

1. Поиск по части названия объекта;
2. Фильтр по типам отображаемых в структуре объектов;
3. Возможность развернуть/свернуть все уровни иерархии;
4. Быстрые фильтры объектов с конкретным руководителем («На контроле») и исполнителем («На исполнении»).



**Рисунок 5** – Иерархическая структура объекта

При общем количестве строк в иерархической структуре более 100 появляется постраничное представление иерархической структуры.

Не рекомендуется на одном уровне иерархии («плоским списком») создавать большое количество объектов (например, более 10 000 объектов).

Используйте вложенность объектов для их группировки в иерархическую структуру

## Выгрузка дерева проектов в MS Excel

Вы можете выгрузить часть дерева проектов из Advanta.

Для этого:

1. зайдите в ту ветку дерева, которую хотите выгрузить в .xls (в Дереве проектов клик на тот родительский объект, чью ветку вы хотите выгрузить);
2. на карточке объекта в портлете «Иерархическая структура» перейдите в «Подробный вид» – так вы сможете:
  1. отфильтровать именно те объекты, которые нужны вам для выгрузки;
  2. выбрать нужные поля для выгрузки («Показать скрытые поля»).
3. нажмите на «**выгрузить в excel**» и сохраните файл.

Иерархическая структура

загрузить из excel | **выгрузить в excel**

Добавить | Показать скрытые поля

На контроле мои | На исполнении мои | Скрыть завершенные | Просроченные

Найти...

скрыть фильтр | развернуть все уровни | свернуть все уровни | краткий вид

Типы | Статусы | Приоритеты

Название	Статус	Планируемая дата начала	Планируемая дата окончания	Приоритет	Выполнено	Исполнитель
						Васнецова Валерия
	В работе	22.04.2019	27.05.2019		1 %	Краснов Всеслав
	В работе	22.04.2019	10.05.2019		27 %	Краснов Всеслав
	Завершён	22.04.2019	22.04.2019		100 %	Краснов Всеслав

Скрытые поля

- Руководитель
- Фактическая дата начала
- Фактическая дата окончания

Рисунок 3 – Интерфейс отбора и выгрузки объектов в Excel

## Лента событий

В портлете «Лента событий» на карточке каждого **объекта** в системе отображается вся основная статистическая информация по объекту за определенный интервал времени.

Так можно быстро оценить объем всех действий в системе с этим объектом.

**В ленте событий на странице объекта отображается следующая информация:**

- смена руководителя/исполнителя;
- добавление/удаление участников проекта;

- действия с подпроектами и задачами (создание, изменение и т.п.);
- превышение сроков выполнения подпроектов и задач;
- изменение приоритета проекта;
- действия с документами и дискуссиями (создание, удаление, обсуждение и т.п.);
- действия с записями в справочниках проекта.

В каждом пункте есть подчеркнутые слова и словосочетания типа «**новые участники**», «**2 задачи**» – при клике по ним появится превью, со списком соответствующих этой записи объектов, над которыми были произведены действия – в случае с описанным примером это будет список из новых участников и двух новых задач.

---

[Вернуться к предыдущему блоку](#)

[Перейти к следующему блоку](#)

1)

представлены все возможные функции, в зависимости от прав доступа могут отображаться не все

2)

Пересчет дат возможен благодаря праву «Изменение плановых дат проекта». Указанное право можно активировать не только для руководителя проекта, но и для любой роли пользователя.

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta\\_online/to\\_users/2\\_2?rev=1564064254](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/to_users/2_2?rev=1564064254)

Last update: **25.07.2019 14:17**

