

Содержание

- Как работать с дашбордом** ..... 3
- Преднастроенные дашборды** ..... 4
  - Здоровье портфеля ..... 4
    - Что нужно, чтобы дашборд работал корректно? ..... 4
  - Структура портфеля ..... 4
    - Что нужно, чтобы дашборд работал корректно? ..... 5
- Навигация** ..... 5
  - Вебинар ..... 5

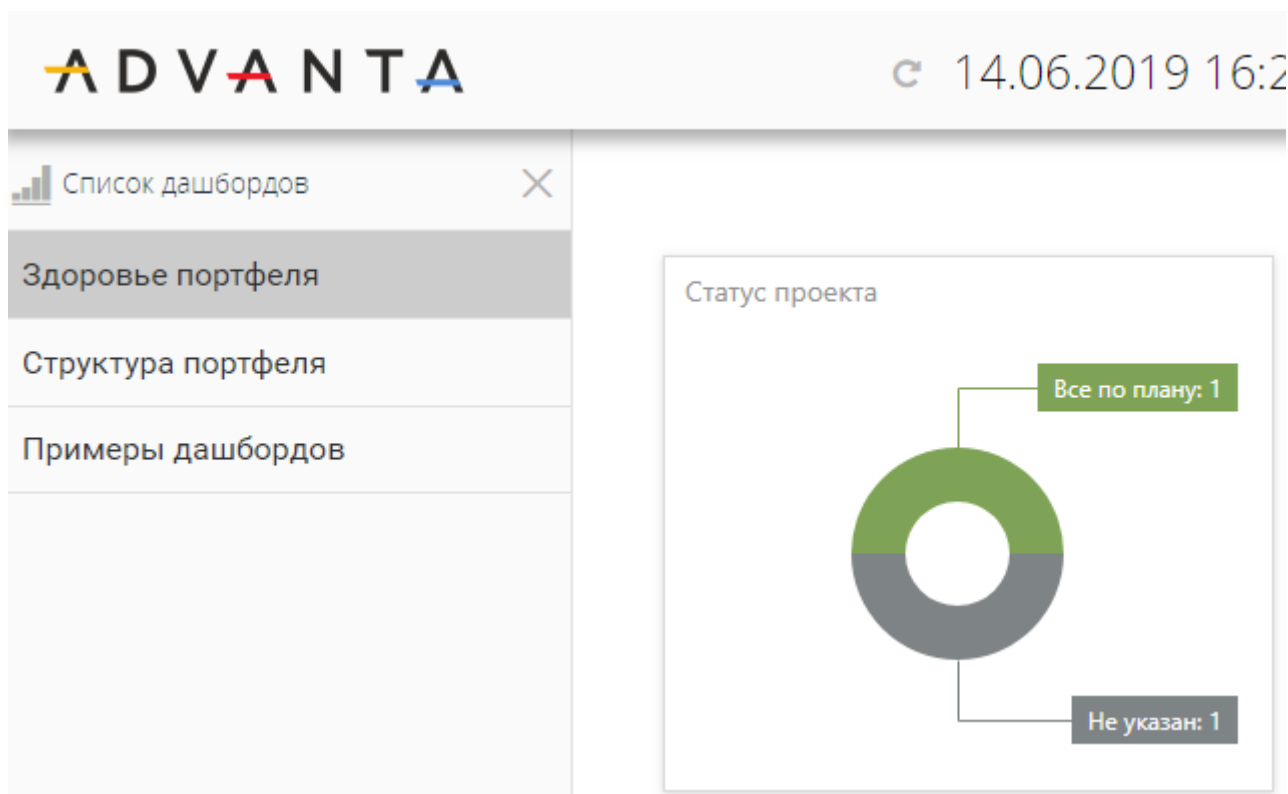


# Дашборды

## Как работать с дашбордом

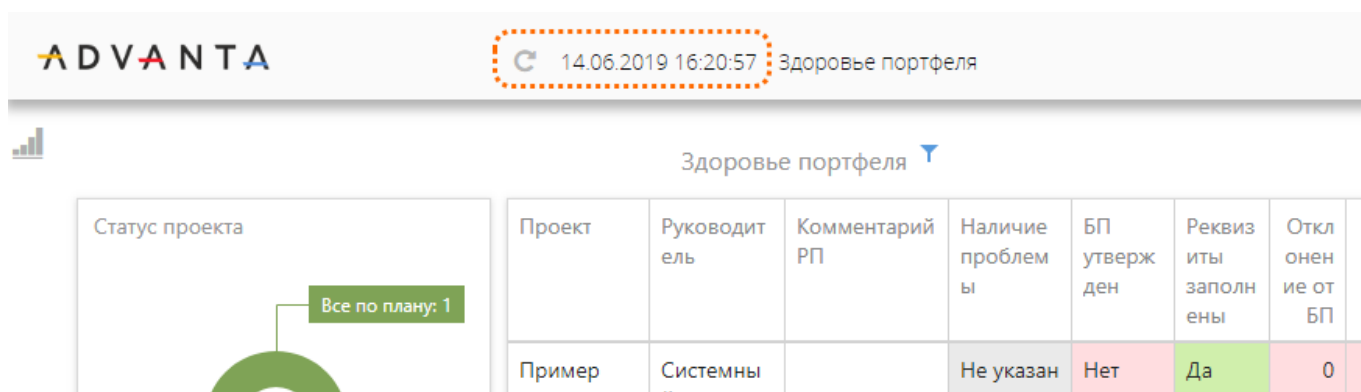
Чтобы увидеть настроенные в системе дашборды, в вертикальном меню – «Дашборды» → выберите в выпадающем списке нужный вам.

На странице дашбордов в вертикальном меню слева вы можете переключаться между ними.



Данные дашборда:

- актуальны на момент времени, указанный наверху;
- можно актуализировать с помощью иконки обновления.



Чтобы сделать дашборды стартовой страницей, пользователь [в настройках своего профиля](#) должен поставить чек-бокс «Сделать стартовой панель управления».

## Преднастроенные дашборды

### Здоровье портфеля

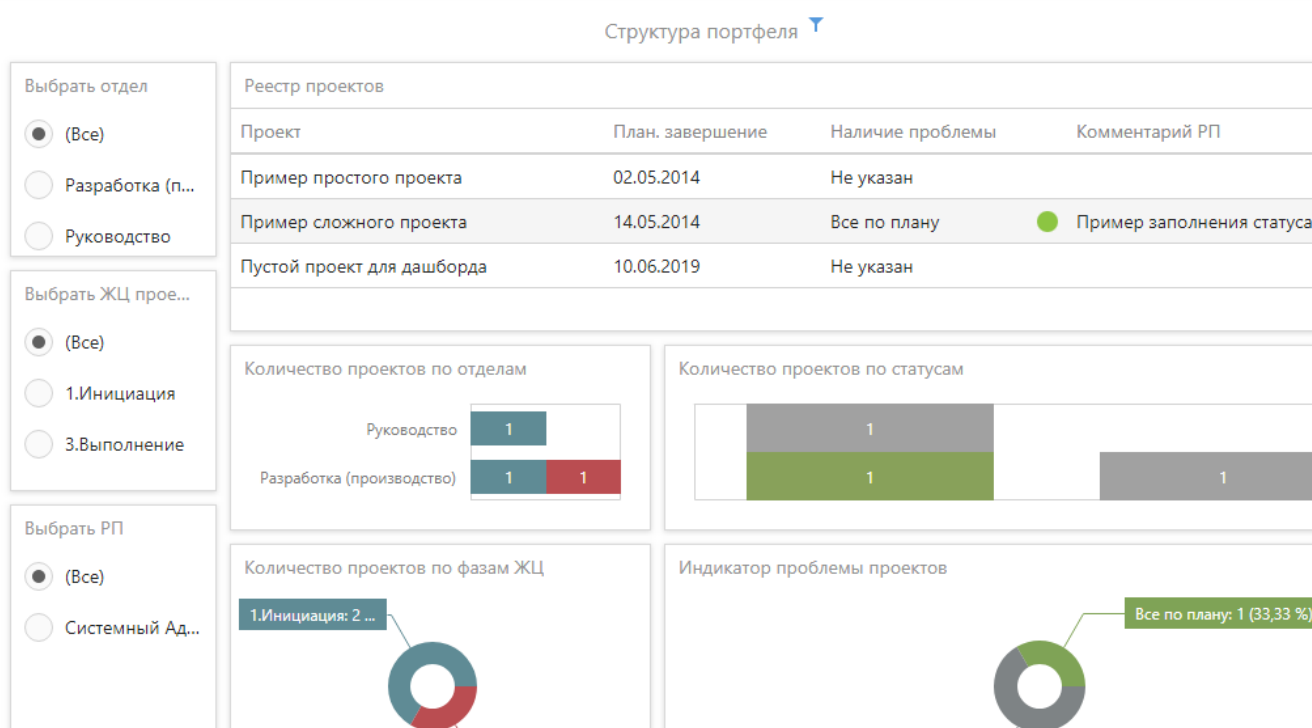
Этот дашборд иллюстрирует содержимое справочника «Отчёт о статусе», который вы и ваши коллеги заполняют через запросы на заполнение формы или вручную из карточек объекта.

Статус запрашивается только о объектах типа «Проект» и «КТ» (контрольная точка).

Данные собираются в [электронной таблице](#), а дашборд обрабатывает её содержимое и иллюстрирует эту информацию.

#### Что нужно, чтобы дашборд работал корректно?

1. Добавлять объекты типов «Проект» и «КТ» в ваше дерево проектов.
2. Привлекать в систему реальных исполнителей этих работ, делегировать на них эти проекты и КТ.
3. **Заполнять форму** (делают пользователи, которым делегированы объекты) – **статус о выполнении** по проектам и КТ.



### Структура портфеля

Дашборд «Структура портфеля» показывает все активные проекты, их распределение по

отделам, статус их выполнения и отклонение от базового плана.

### Что нужно, чтобы дашборд работал корректно?

1. Добавлять объекты типов «Проект» и «КТ» в ваше дерево проектов.
2. Привлекать в систему реальных исполнителей этих работ, делегировать на них эти проекты и КТ.
3. **Утверждать базовый план для каждого нового проекта** через диаграмму Ганта.
4. **Заполнять форму** (делают пользователи, которым делегированы объекты) – **статус о выполнении** по проектам и КТ.

#### Здоровье портфеля

Статус проекта	Проект	Руководитель	Комментарий РП	Наличие проблемы	БП утвержден	Реквизиты заполнены	Отклонение от БП	Последний отчет о статусе	Кол-во задач с отклонением
	Пример простого проекта	Системный Администратор		Не указан	Нет	Да	0	0	6
	Пример сложного проекта	Системный Администратор	Пример заполнения статуса	Все по плану	Нет	Да	0	5	10

Тип объекта (Все)	Перечень задач и КТ проектов					
Статус КТ 	Название	Статус	Наличие проблемы	Комментарий	План. завершение	Отклонение, дн.
	Проект завершен	Не начат	Есть проблемы, решу сам	Передоговорюсь с поставщиком	14.05.2014	● -1856
	Проект запущен	Завершён	Не могу решить	Контрагент не выходит на связь	06.05.2014	● 0

## Навигация

### Вебинар

Запись на youtube [обзорного вебинара по дашбордам](#)

[Вернуться к предыдущему блоку](#)

[Перейти к полной справке по продукту](#)

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

Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta\\_online/to\\_users/7\\_1](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/to_users/7_1)

Last update: **30.11.2020 07:03**



