

Содержание

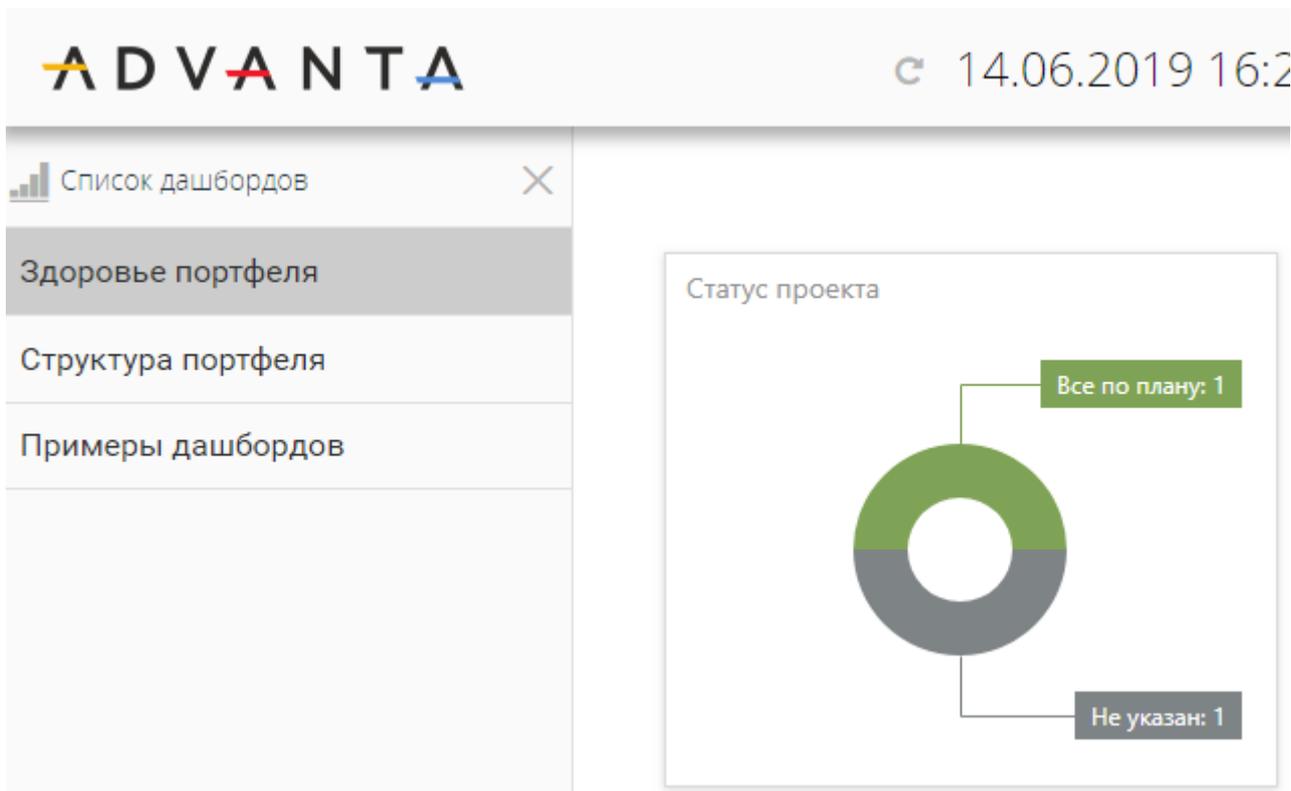
Как работать с дашбордом	3
Преднастроенные дашборды	4
Здоровье портфеля	4
Что нужно, чтобы дашборд работал корректно?	4
Структура портфеля	4
Что нужно, чтобы дашборд работал корректно?	5
Навигация	5
Вебинар	5

Дашборды

Как работать с дашбордом

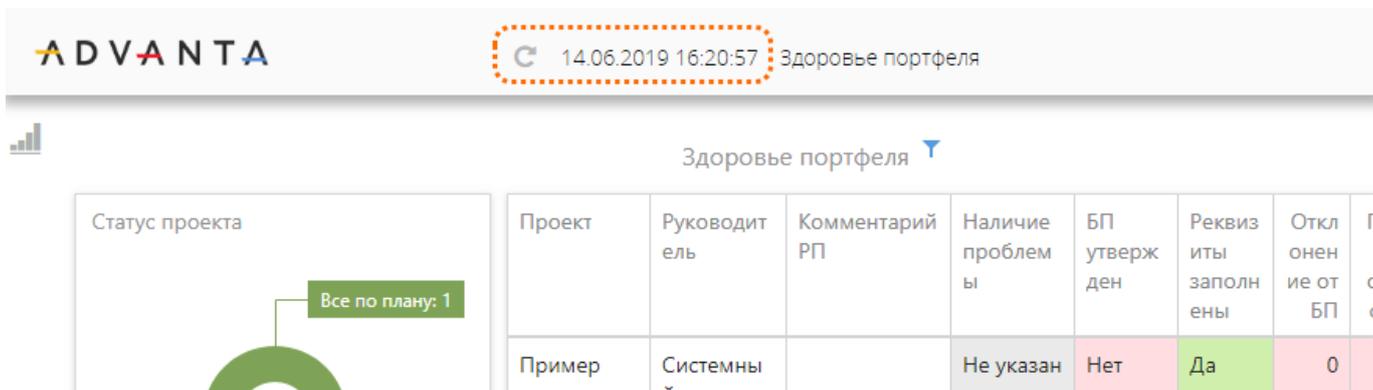
Чтобы увидеть настроенные в системе дашборды, в вертикальном меню – «Дашборды» → выберите в выпадающем списке нужный вам.

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.

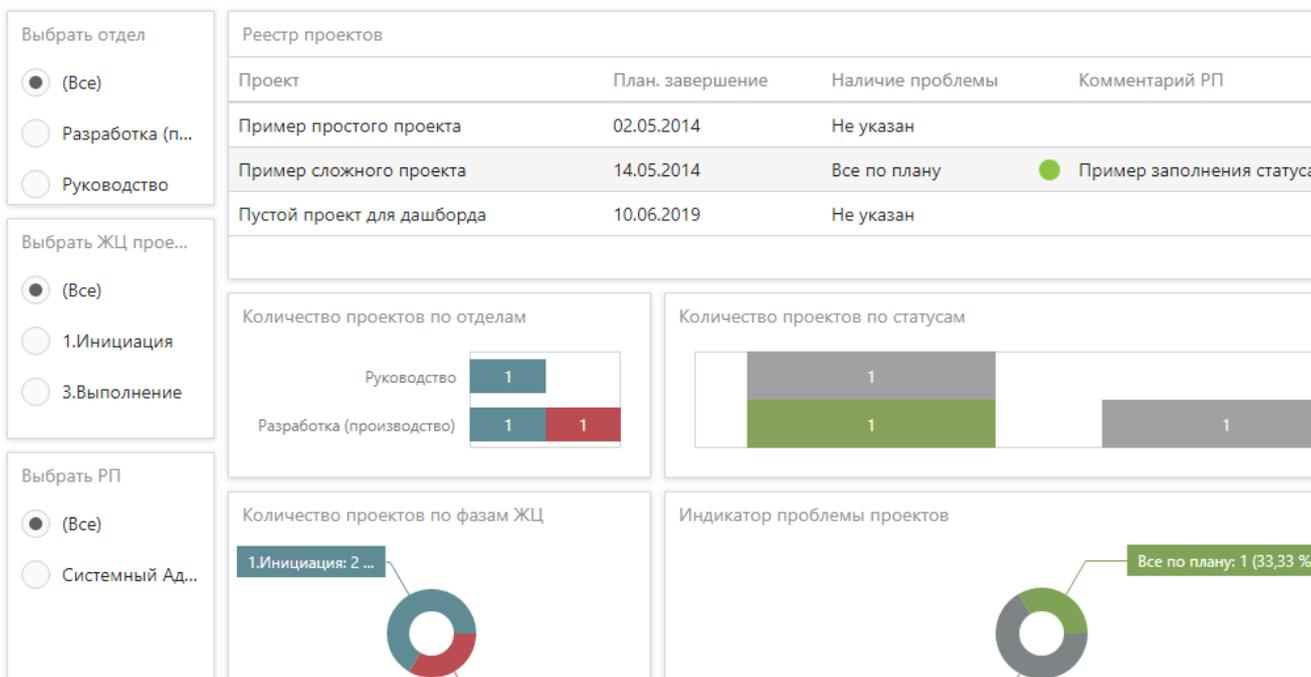
Статус запрашивается только о объектах типа «Проект» и «КТ» (контрольная точка).

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 ⌵



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
 <p>Все по плану: 1 Не указан: 1</p>	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	Перечень задач и КТ проектов					
(Все)	Название	Статус	Наличие проблемы	Комментарий	План. завершение	Отклонение, дн.
Статус КТ	Проект завершен	Не начат	Есть проблемы, решу сам	Передоговорюсь с поставщиком	14.05.2014	● -1856
 <p>Не указан: 89, ... Не могу решить... Есть проблем...</p>	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

Last update: 30.11.2020 07:03



