

Содержание

Как работать с дашбордом	3
Преднастроенные дашборды	4
Здоровье портфеля	4
Что нужно, чтобы дашборд работал корректно?	4
Структура портфеля	5
Что нужно, чтобы дашборд работал корректно?	5
Навигация	6
Вебинар	6

Дашборды

Как работать с дашбордом

Чтобы увидеть настроенные в системе дашборды, в горизонтальном меню – «Дашборды» → выберите в выпадающем списке нужный вам (Рисунок 1).

The screenshot shows a user interface for managing work items. At the top, there is a horizontal navigation bar with links: МОЯ РАБОТА (highlighted in blue), КАЛЕНДАРЬ, КОМАНДА, ПРОЕКТЫ, and ДАШБОРДЫ. Below this is a search bar with a magnifying glass icon. The main content area displays two sections: 'Входящие' (Incoming) and 'Исходящие' (Outgoing). Under 'Incoming', there are links for 'All' (All), 'Unanswered (2)', and 'Answered'. A breadcrumb navigation bar shows 'Incoming > All'. Below this, there is a card for 'Система Адванта' (System Advant) with a status indicator 'Отчётность' (Reportability) and a red circular badge with the number '1'. Another link 'Отчет о статусе' (Status Report) is also visible. On the right side, a vertical dropdown menu is open under the 'ДАШБОРДЫ' link, listing three options: 'Здоровье портфеля' (Portfolio Health), 'Структура портфеля' (Portfolio Structure), and 'Примеры дашбордов' (Dashboard Examples).

Рисунок 1 – Список дашбордов

На странице дашбордов в вертикальном меню слева вы можете переключаться между ними (Рисунок 2).

The screenshot shows a user interface for managing dashboards. At the top, there is a header with the logo 'A D V A N T A' and the date/time '14.06.2019 16:2'. On the left, a vertical sidebar lists four dashboard categories: 'Список дашбордов' (List of dashboards), 'Здоровье портфеля' (Portfolio Health), 'Структура портфеля' (Portfolio Structure), and 'Примеры дашбордов' (Dashboard Examples). The 'Здоровье портфеля' item is currently selected, highlighted with a grey background. To the right, a large box displays a donut chart titled 'Статус проекта' (Project Status). The chart is divided into two segments: a green segment labeled 'Все по плану: 1' (All on schedule: 1) and a grey segment labeled 'Не указан: 1' (Not specified: 1).

Рисунок 2 – Окно дашбордов

Данные дашборда:

- актуальны на момент времени, указанный наверху;
- можно актуализировать с помощью иконки обновления (Рисунок 3).

The screenshot shows a dashboard interface. At the top left is the ADVANTA logo. In the top right corner, there is a timestamp '14.06.2019 16:20:57' and a link 'Здоровье портфеля'. Below this, there is a chart icon with a green semi-circle and the text 'Все по плану: 1'. To the right of the chart is a table titled 'Здоровье портфеля' with one row of data. The table columns are: Проект, Руководитель РП, Комментарий РП, Наличие проблемы, БП утвержден, Реквизиты заполнены, Отклонение от БП. The data row contains: Пример, Системны, Не указан, Нет, Да, 0.

Рисунок 3 – Актуальность данных дашборда

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.

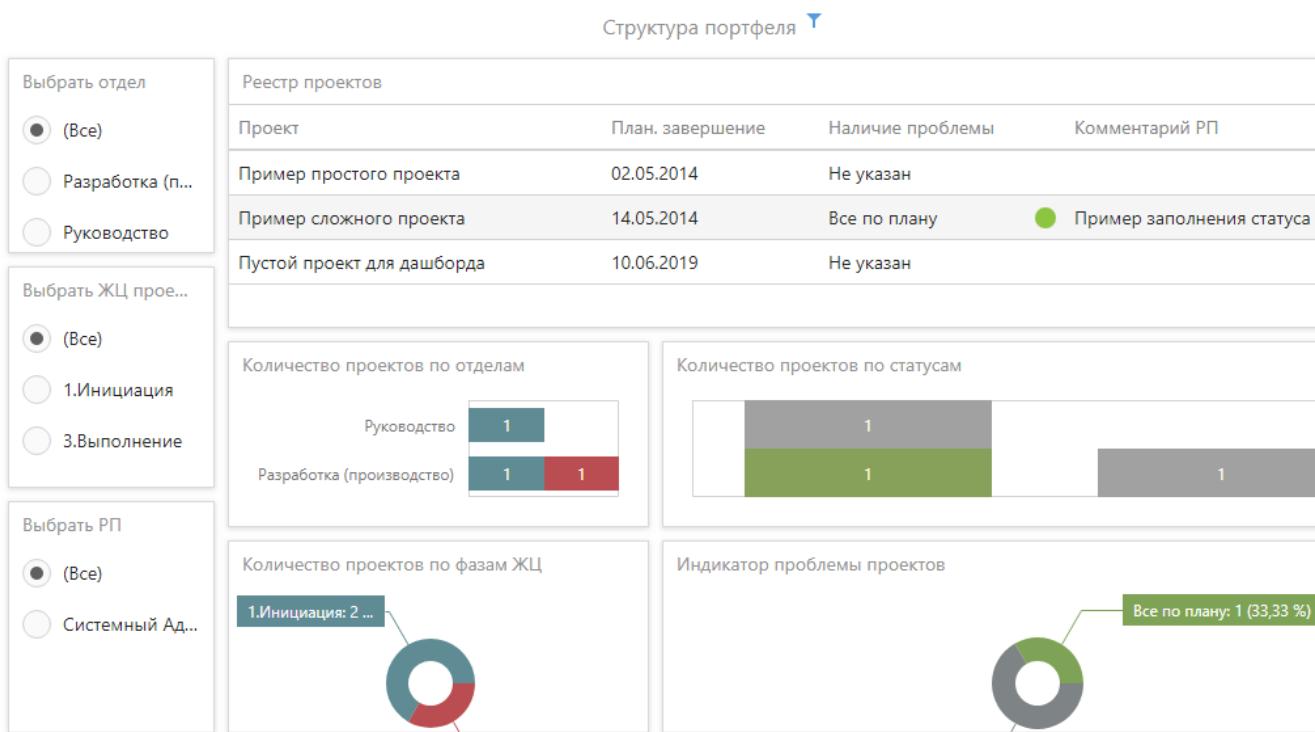


Рисунок 4 – Дашборд «Здоровье портфеля»

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.

Last update:

25.07.2019

manual:advanta_online:to_users:7_1 https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/to_users/7_1?rev=1564064257

14:17

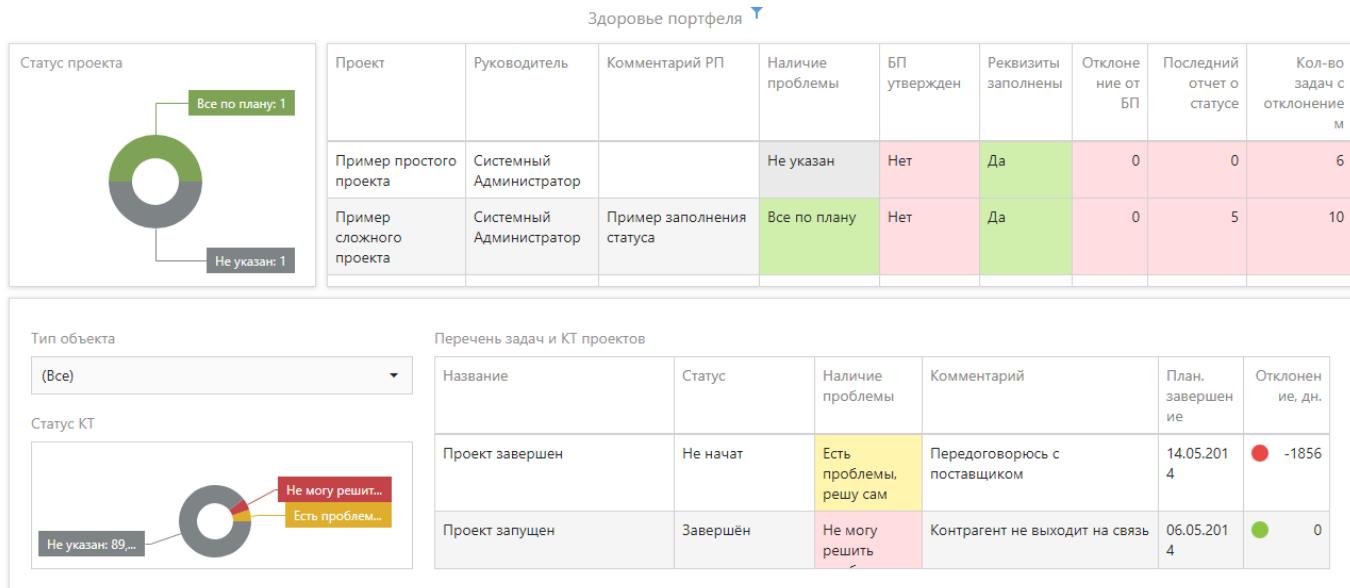


Рисунок 4 – Дашборд «Структура портфеля»

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?rev=1564064257

Last update: **25.07.2019 14:17**

