

Содержание

Как работать с дашбордом

Преднастроенные дашборды

Здоровье портфеля

Что нужно, чтобы дашборд работал корректно?

Структура портфеля

Что нужно, чтобы дашборд работал корректно?

Навигация

Вебинар

3

4

4

4

5

5

6

6

Дашборды

Как работать с дашбордом

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

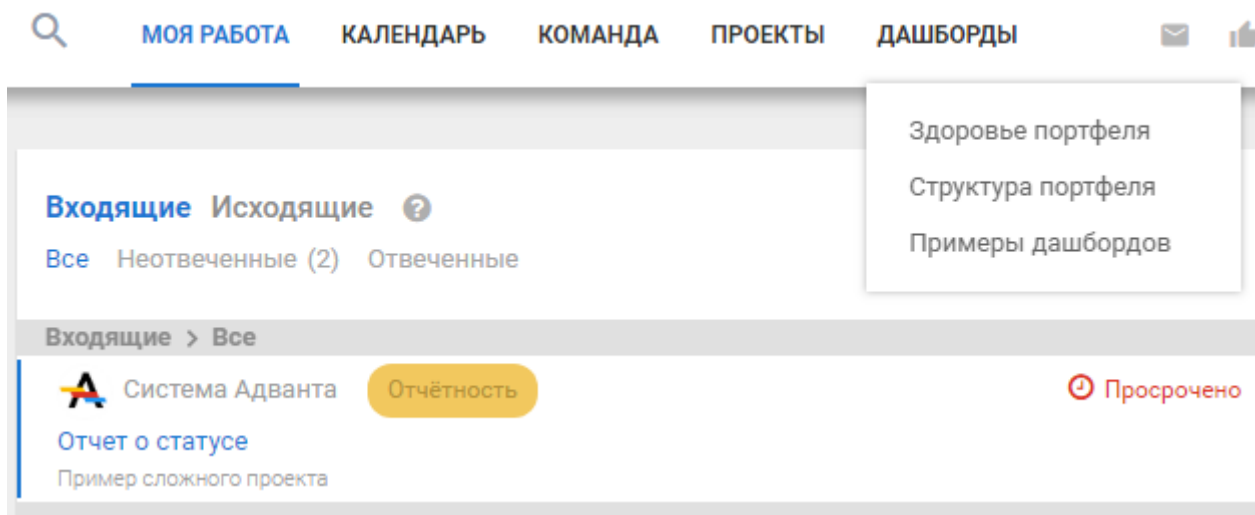


Рисунок 1 – Список дашбордов

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

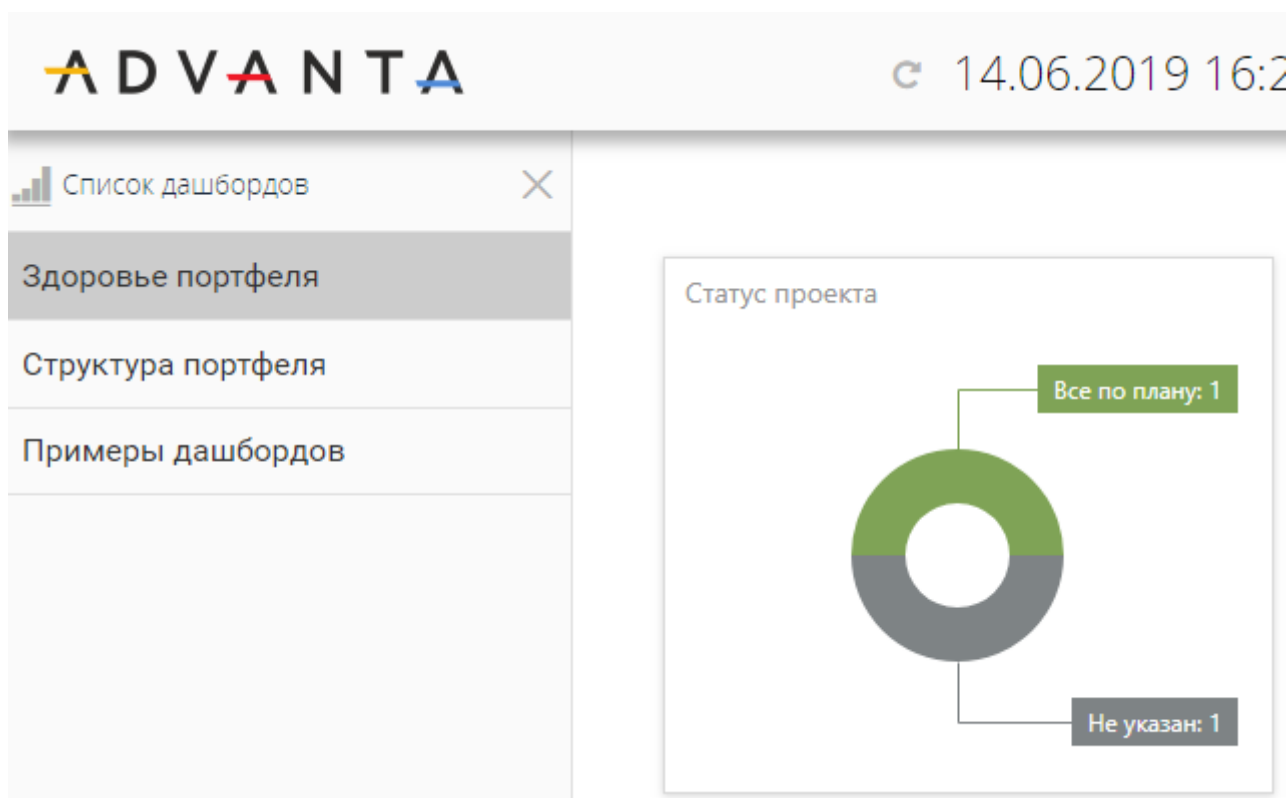


Рисунок 2 – Окно дашбордов

Данные дашборда:

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

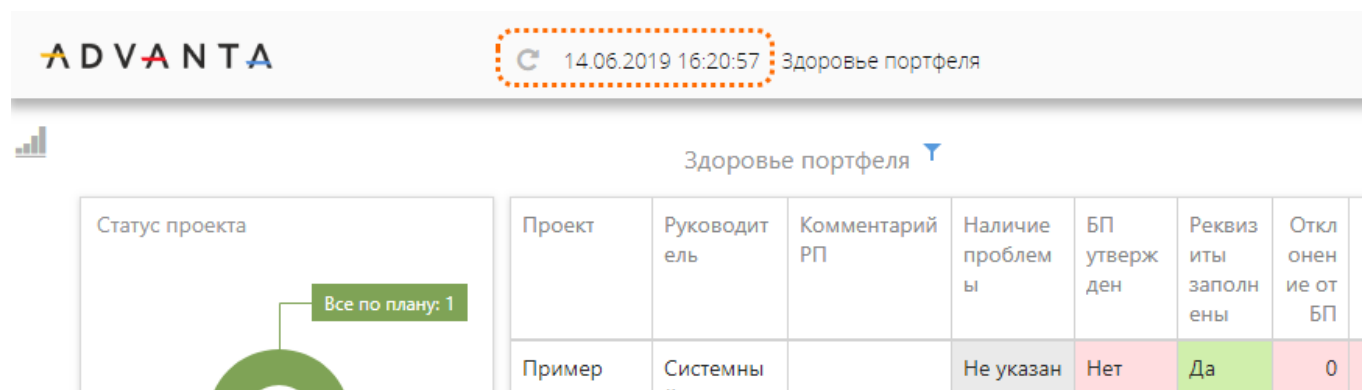


Рисунок 3 – Актуальность данных дашборда

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.

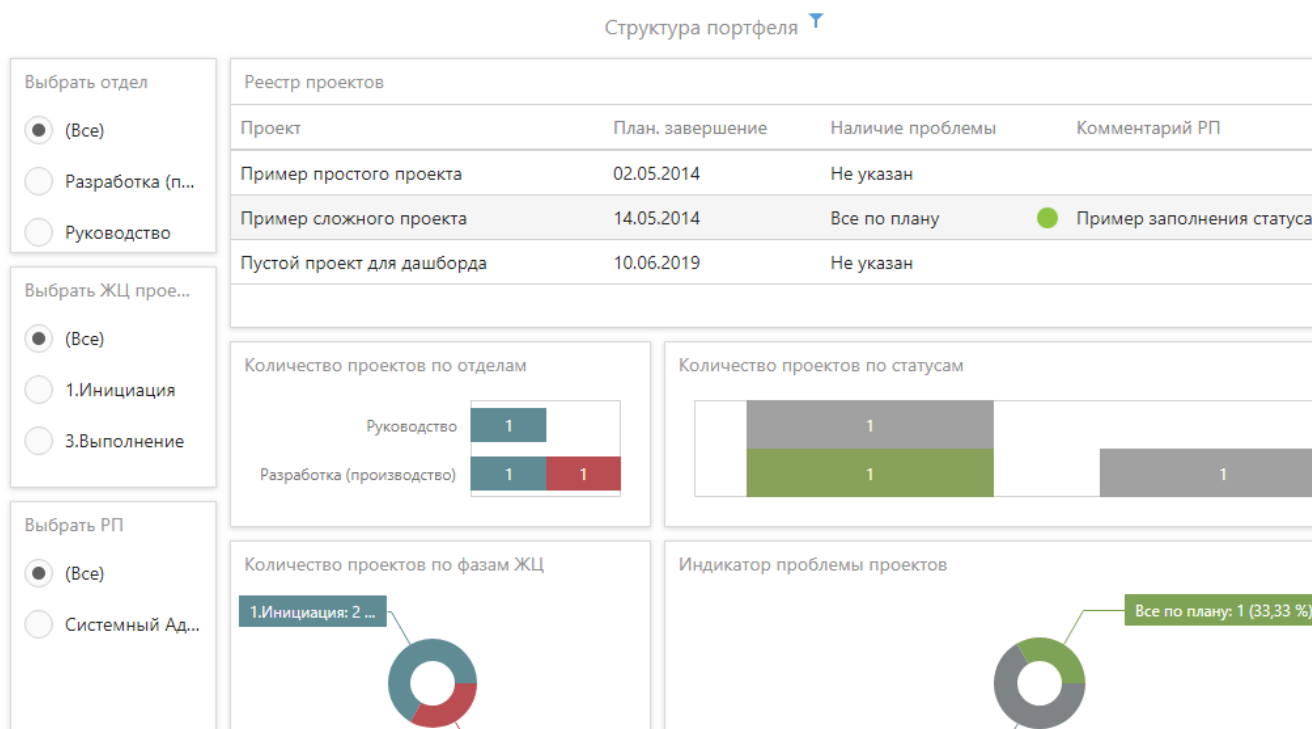


Рисунок 4 – Дашборд «Здоровье портфеля»

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.

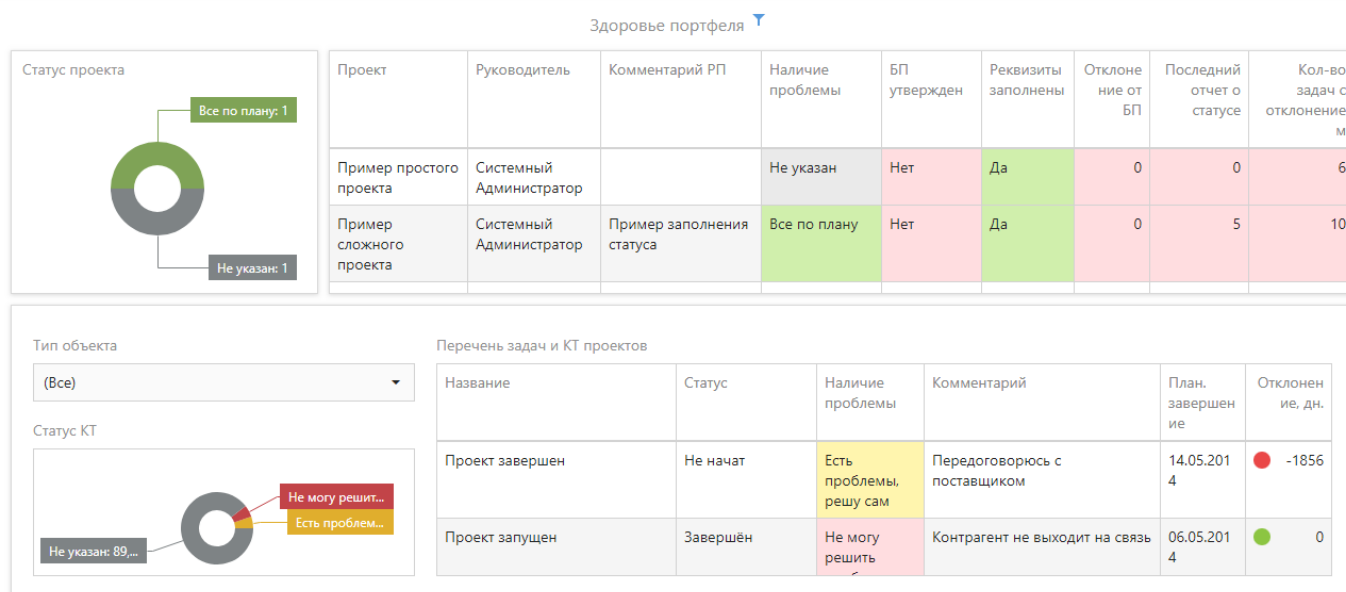


Рисунок 4 – Дашборд «Структура портфеля»

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

