

Содержание

| | |
|---|----|
| Способы выгрузки из ADVANTA данных для "Навигатор" | 3 |
| Выгрузка отчетов из ADVANTA в XLSX вручную | 3 |
| Автоматизация экспортта отчетов ADVANTA в XLSX | 4 |
| Автоматизация выгрузки данных об объектах в форматах XML или JSON | 4 |
| Пример создания дашборда в BI "Навигатор" по данным из ADVANTA | 5 |
| Создание отчета типа «Электронная таблица» в ADVANTA | 5 |
| Выгрузка отчета ADVANTA в файл формата XLSX | 8 |
| Создание источника данных в BI «Навигатор» | 9 |
| Создание дашборда на основе источника данных из ADVANTA | 11 |

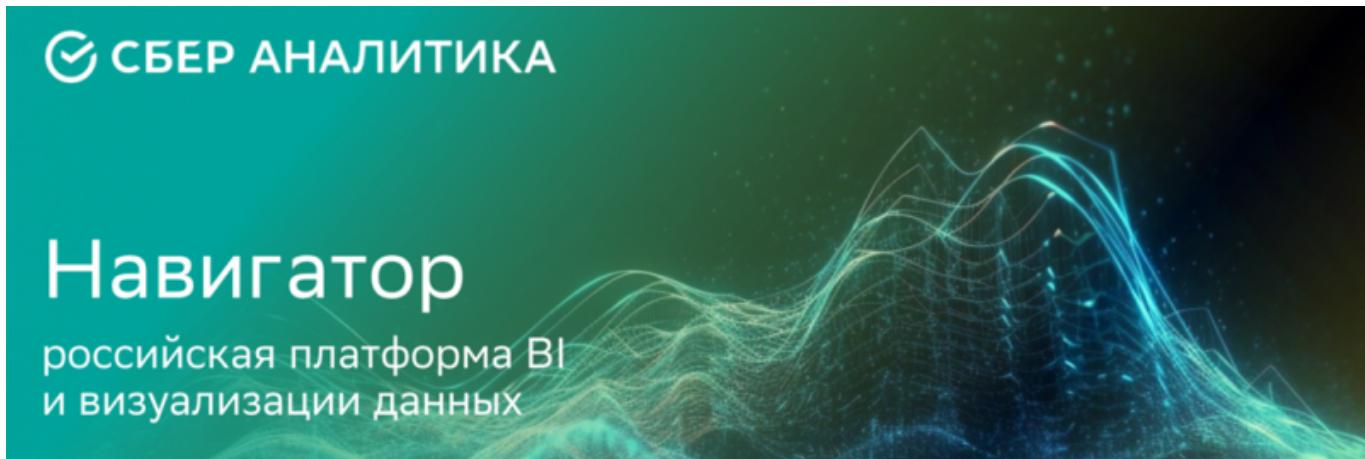
Last
update:
11.04.2025 product:api:integration_examples:navigator https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/integration_examples/navigator?rev=1744393114
17:38

Взаимодействие ADVANTA с BI-системой "Навигатор"

[Навигатор](#) - российская платформа визуализации данных (BI) от компании «Сбер». Она заменяет такие системы, как «Power BI», «Qlik» или «Tableau».

«Навигатор» позволяет создавать дашборды по информации, загружаемой из различных информационных систем. Чтобы создать в «Навигаторе» дашборд по данным о проектах из Системы ADVANTA, требуется выполнить шаги:

1. Выгрузить необходимые для построения дашборда данные из ADVANTA в файлы формата XLSX или в промежуточную базу данных.
2. Загрузить данные в [Навигатор](#) через ее функцию создания нового «источника».
3. Сконструировать дашборд средствами системы [Навигатор](#).



Способы выгрузки из ADVANTA данных для "Навигатор"

Если выгружать данные для дашбордов требуется редко, можно выполнять эту задачу вручную, путём экспорта отчёта ADVANTA в файл формата Excel.

Если передавать данные надо регулярно, процесс можно автоматизировать, написав специальную программу. Организовать автоматическую выгрузку данных по расписанию можно двумя путями:

1. Автоматизировать процесс экспорта заранее настроенного отчёта типа [«электронная таблица»](#) в файл формата Excel, аналогично выгрузке вручную.
2. Получать данные об объектах ADVANTA в табличной форме через API-функции, без использования отчётов. Данные нужно записать либо в файлы, либо во внешнюю базу данных, откуда [Навигатор](#) сможет их загрузить.

Выгрузка отчетов из ADVANTA в XLSX вручную

Чтобы вручную выгрузить данные из ADVANTA, надо создать отчет, настроить в нем состав полей, после чего выгрузить его в XLSX-файл.

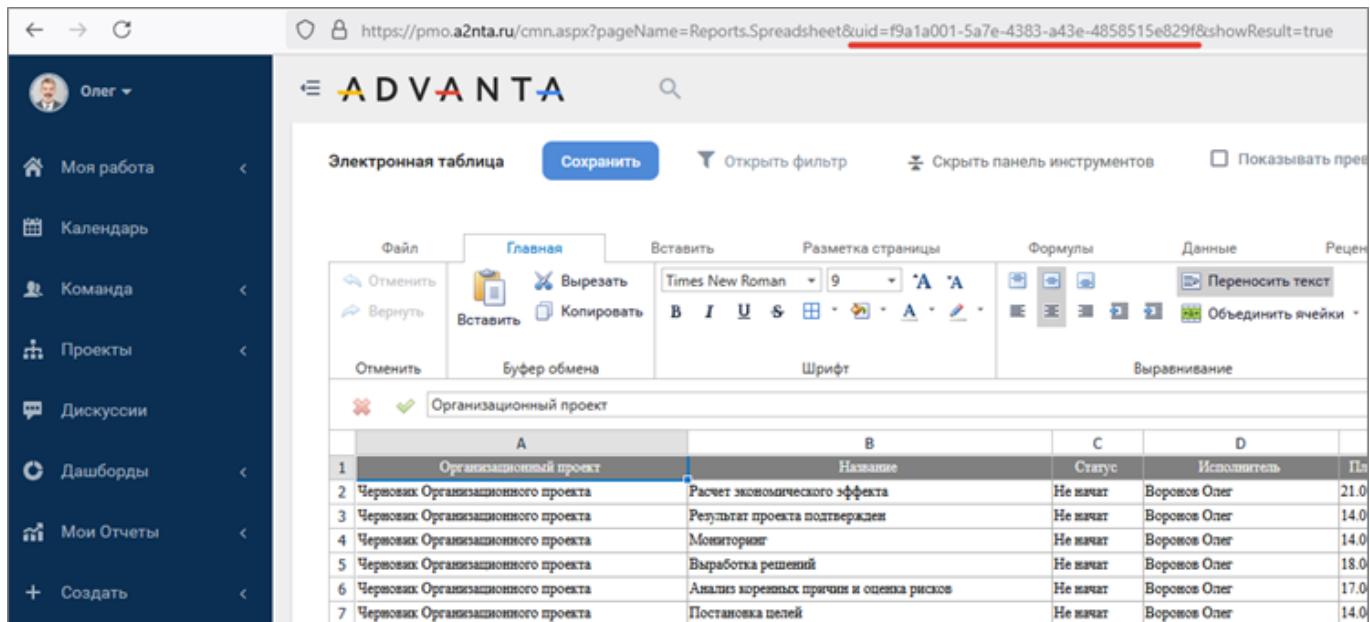
Подробно процесс выгрузки описан на страницах о соответствующих типах отчетов:

- выгрузка в "XLSX" отчета типа «Электронная таблица»;
- выгрузка в "XLSX" отчета типа «Проекты и работы».

Автоматизация экспорта отчетов ADVANTA в XLSX

Отчеты типа «электронная таблица» можно выгружать из ADVANTA автоматически. Для этого требуется написать приложение, которое будет по расписанию получать файл отчета через метод API [DownloadSpreadsheetReportFile](#) и сохранять его на диске.

При вызове этого метода в параметре reportId указывается идентификатор отчета ADVANTA, который можно найти в адресной строке браузера (UID).



The screenshot shows the ADVANTA web application interface. On the left is a sidebar with navigation links: Моя работа, Календарь, Команда, Проекты, Дискуссии, Дашборды, Мои Отчеты, and Создать. The main area has a title bar 'ADVANTA' and a toolbar with tabs: Электронная таблица (selected), Сохранить, Открыть фильтр, Скрыть панель инструментов, and Показывать превью. Below the toolbar is a ribbon menu with tabs: Файл, Главная (selected), Вставить, Разметка страницы, Формулы, Данные, and Рецензия. The 'Главная' tab contains buttons for Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, and Paste Special. The 'Данные' tab contains buttons for Move, Copy, and Consolidate. A status bar at the bottom shows the URL: https://pmo.a2nta.ru/cmn.aspx?pageName=Reports.Spreadsheet&uid=f9a1a001-5a7e-4383-a43e-4858515e829f&showResult=true.

Below the toolbar is a table titled 'Организационный проект'. The table has columns: А (Index), Б (Name), В (Status), С (Executor), and D (Price). The data rows are:

| А | Б | В | С | Д |
|---|-----------------------------------|--|----------|--------------|
| 1 | Организационный проект | Название | Статус | Исполнитель |
| 2 | Черновик Организационного проекта | Расчет экономического эффекта | Не начат | Воронов Олег |
| 3 | Черновик Организационного проекта | Результат проекта подтвержден | Не начат | Воронов Олег |
| 4 | Черновик Организационного проекта | Мониторинг | Не начат | Воронов Олег |
| 5 | Черновик Организационного проекта | Выработка решений | Не начат | Воронов Олег |
| 6 | Черновик Организационного проекта | Анализ коренных причин и оценка рисков | Не начат | Воронов Олег |
| 7 | Черновик Организационного проекта | Постановка целей | Не начат | Воронов Олег |

Автоматизация выгрузки данных об объектах в форматах XML или JSON

API-функции ADVANTA позволяют выгружать данные об объектах в стандартных форматах обмена без использования отчетов. Для этого требуется написать приложение, которое будет вызывать API-функции и записывать полученные данные в файлы или во внешнюю СУБД.

Есть два способа получения данных через API:

1. API-функции SOAP позволяют получать данные из ADVANTA в формате XML. Например, для получения таблицы проектов можно использовать API [GetProject](#), а для получения данных из прикреплённых к проектам таблиц – API [GetRecords](#).
2. WebApi позволяет выполнять из внешнего приложения LINQ-запросы. Так можно получать данные об объектах ADVANTA в формате JSON. При этом структуру таблиц можно гибко настраивать, используя возможности языка C#. Принципы работы с LINQ-запросами представлены на странице "[Модуль LINQ](#)".

Пример создания дашборда в BI "Навигатор" по данным из ADVANTA

В примере будет создан дашборд, который покажет задачи проектов, завершённые с отклонением по времени. Для этого:

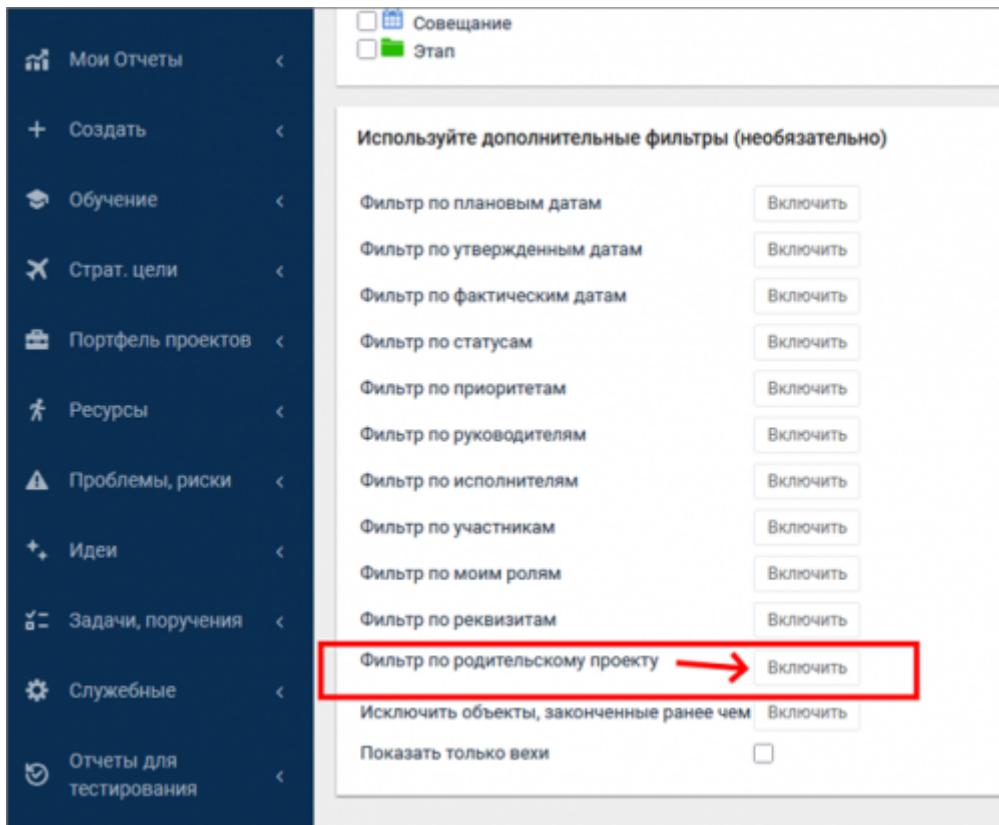
1. На демостенде ADVANTA будет создан отчет с перечнем просроченных задач.
2. Отчет будет выгружен в файл формата XLSX вручную и загружен в [Навигатор](#) в виде «источника».
3. Будет настроен дашборд.

Создание отчета типа «Электронная таблица» в ADVANTA

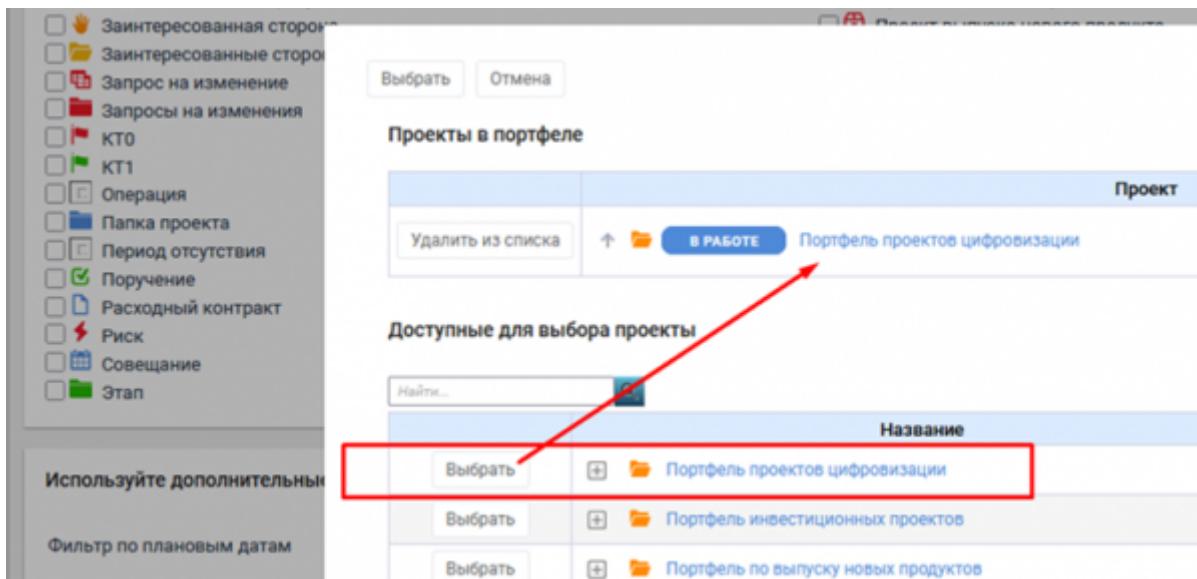
На странице демостенда <https://pmo.a2nta.ru> нужно вызвать в Левом меню «Мои отчёты» → «Добавить отчёт». Запустится мастер создания отчёта. Выберем тип отчёта «Проекты и работы».

На шаге «Какие данные нужно показать в отчете?» выберем ✓ «Задача».

Ниже, в области «Используйте дополнительные фильтры», укажем, что нужны только проекты одного направления. В строке «Фильтр по родительскому проекту» нажмём кнопку «Включить».



Появится страница выбора узла в [Дереве проектов](#) - нажмём кнопку «Выбрать» в строке «Портфель проектов цифровизации». Выбранное направление будет добавлено в область «Проекты в профиле».



Завершим настройку фильтра по [Дереву проектов](#) кнопкой «Выбрать». Для завершения формирования отчета нужно нажать кнопку «Показать отчет» - появится страница отчета со стандартным набором полей:

- название;
- статус;
- Исполнитель;
- планируемая дата завершения.

The screenshot shows the 'Reports' section of the Advanta system. On the left is a sidebar with links like 'Моя работа', 'Календарь', 'Команда', 'Проекты', 'Дискуссии', 'Дашборды', 'Мои Отчеты', 'Создать', 'Обучение', 'Страт. цели', and 'Портфель проектов'. The main area has a search bar 'Название' and a filter section with dropdowns for 'Период' (Period), 'Отобразить по' (Display by), 'Плановые даты' (Planned dates), and 'Только просроченные' (Only overdue). There are also checkboxes for 'Я руководитель' (I am the manager), 'Я исполнитель' (I am the executor), 'Я создатель' (I am the creator), 'Руководитель' (Manager), 'Исполнитель' (Executor), and 'Задачи без дочерних' (Tasks without children). Below this is a table with columns 'Название' (Name), 'Статус' (Status), 'Исполнитель' (Executor), and 'Планируемая дата завершения' (Planned date of completion). The table lists three tasks: 'Проведение интервью с ключевыми участниками проектного управления (не более 15 человек)' (Conducting interviews with key project management participants (no more than 15 people)) with status 'ЗАВЕРШЕН' (Completed) and executor 'Васильев Денис' (Vasilev Denis) on '20.06.2024'; 'Сбор и предоставление Заказчиком доп. информации и документов' (Collection and provision of additional information and documents by the Customer) with status 'ЗАВЕРШЕН' (Completed) and executor 'Васильев Денис' (Vasilev Denis) on '04.07.2024'; and 'Подготовка проектов решений' (Preparation of project solutions) with status 'ЗАВЕРШЕН' (Completed) and executor 'Воробьев Андрей' (Vorobev Andrei) on '10.07.2024'. A red circle highlights the '+' button in the bottom right corner of the table.

Добавим в отчет дополнительные поля, которые потребуются в дашборде. Для этого зайдем меню «три точки» → «Изменить» - появится редактор настроек отчета. В редакторе настроек нужно найти раздел «Даты объектов» и включить чекбоксы в полях «Утверждённая дата завершения» и «Фактическая дата завершения», в разделе «Системные показатели» включить чек-бокс у поля «Отклонение окончания».

Добавим поле с названием проекта, в который входит задача. Для этого в разделе «Источник» нажмем кнопку «Добавить» - появятся поля для выбора вышестоящего объекта. В списке типов объектов выберем «Проект цифровизации», а правее, в поле «Название колонки» напишем «Проект».

Завершим настройку кнопкой «Показать отчет» в верхней части окна настроек. Выбранные столбцы появятся в отчете.

Далее нужно настроить фильтры данных так, чтобы в отчет попадали только задачи, завершённые не вовремя. Для этого в области фильтров записей отчёта установим для параметра «Отобрать по» значение «Утверждённые даты» и включим чек-бокс «Только просроченные».

The screenshot shows the reporting interface with various filters applied. A red box highlights the 'Отобрать по' (Filter by) dropdown menu, which is open to show options: Утверждённые даты (Approved dates), Плановые даты (Planned dates), Фактические даты (Actual dates), and Утверждённые даты (Approved dates). Another red box highlights the 'Только просроченные' (Only overdue) checkbox, which is checked. A third red box highlights the 'Расширенный фильтр' (Advanced filter) link.

В табличной части отчёта, в поле «Статус» установим фильтр по значению «Завершен».

The screenshot shows a table with a column labeled 'Статус' (Status). A red box highlights the dropdown menu for the first row, which includes options: Не использовать (Do not use), Не начат (Not started), В работе (In progress), На проверке (Under review), and Завершён (Completed). The 'Завершён' option is selected and highlighted with a red arrow. The table also includes columns for Исполнитель (Executor), Планируемая дата завершения (Planned completion date), Утвержденная дата завершения (Approved completion date), Фактическая дата завершения (Actual completion date), Проект (Project), and Отклонение окончания (Completion deviation).

В верхней части страницы отчета, в поле «Название» введём «Задачи с отклонением по дате завершения» и сохраним отчёт кнопкой «Сохранить». Теперь отчет станет доступен в Левом меню ADVANTA, в разделе «Мои отчеты».

Выгрузка отчета ADVANTA в файл формата XLSX

На странице отчета нужно вызвать меню «три точки» → «Экспорт в» → «Экспорт в XLSX». Проявится диалог сохранения Excel-файла на диск. Выберем каталог и сохраним файл.

The screenshot shows a report grid with columns: исполнитель, Планируемая дата завершения, Утвержденная дата завершения, and Фактическая дата завершения. A context menu is open on the right side of the screen, listing options: Изменить, Уточнить выборку, Скопировать отчет, Удалить, Открыть группе (0), Связать с объектом (0), Связать с модулем (0), and Экспорт в The option 'Экспорт в XLSX' is highlighted with a red arrow pointing to it.

В указанном каталоге появится XLSX-файл, можно просмотреть его в Excel.

Создание источника данных в BI «Навигатор»

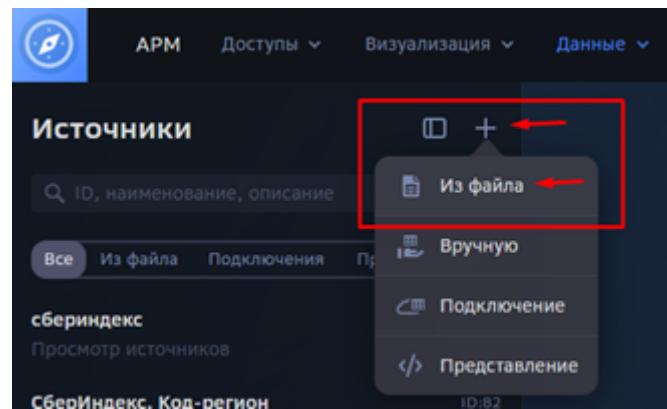
В системе [Навигатор](#) нужно перейти в панель управления (АРМ: Администрирование).

The screenshot shows the user profile settings menu in the BI system. It includes options: Адвента Консалтинг, Сменить фотографию, Сменить пароль, Уведомления, Внешний вид, Обезличивание чисел, Режим инспектора (Shift F10), Photo режим, and APM: Администрирование. A red arrow points to the 'Выйти из учетной записи' (Logout) button at the bottom of the menu.

Откроем страницу создания источника данных.

The screenshot shows the BI system's navigation bar with several dropdown menus: Данные (highlighted with a red box), Показатели, Источники (highlighted with a red box), Справочники, Единицы измерения, and Соответствия. A red arrow points to the 'Источники' option in the dropdown menu.

Добавим новый источник данных «Из файла».

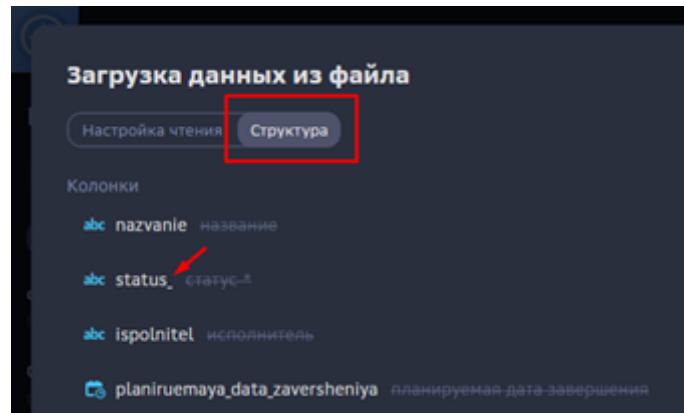


В окне «Новый источник» введём название, аналогичное нашему отчёту («Задачи с отклонением по дате завершения»). Выберем предметную область и нажмём «Загрузить».

Далее найдем и откроем XLSX-файл, выгруженный ранее из ADVANTA. Появится страница загрузки данных из файла.

The screenshot shows the 'Загрузка данных из файла' (Load data from file) dialog box. It has two tabs: 'Настройка чтения' (Reading settings) and 'Структура' (Structure). Under 'Настройка чтения', there is a switch for 'Название колонок из файла' (Column names from file) which is turned on, and a field for '№ строки для названий' (Row number for names) set to 1. There is also a 'Строк пропустить' (Skip rows) field and a 'Выбор листа' (Select sheet) dropdown set to 'Sheet'. Below this is a 'Предпросмотр' (Preview) section showing a table of data. The table has columns: 'название' (name), 'статус *' (status *), 'исполнитель' (executor), and 'планируемая дата завершения' (planned completion date). The data includes tasks like 'Разработка функциональных требований', 'Оценка функциональных требований ИТ', etc., all marked as 'Завершён' (Completed). At the bottom of the preview section, it says 'Количество строк: 68' (Number of rows: 68).

Поля отчета ADVANTA, на которые были наложены фильтры, загружаются с символом «*» в названии (в нашем случае, поле «Статус»). Чтобы в работе с таким полем далее не возникло проблем, [Навигатор](#) автоматически заменяет спецсимвол на знак подчёркивания.



Чтобы символ подчёркивания не усложнял работу можно удалить его, переименовав поле.

Для сохранения источника, нажимаем кнопку «Загрузить», справа внизу. Созданный источник проявится в списке.

Источники

ID:2741000001075 · src.zadachi_s_otklonieniem_po_date_zaversheniya_27410

Задачи с отклонением по дате завершения

Обновлено
28.03.2025 10:47 (Адванта Консалтинг)

Структура Данные Трансформации Использование

Добавить колонку Добавить индекс

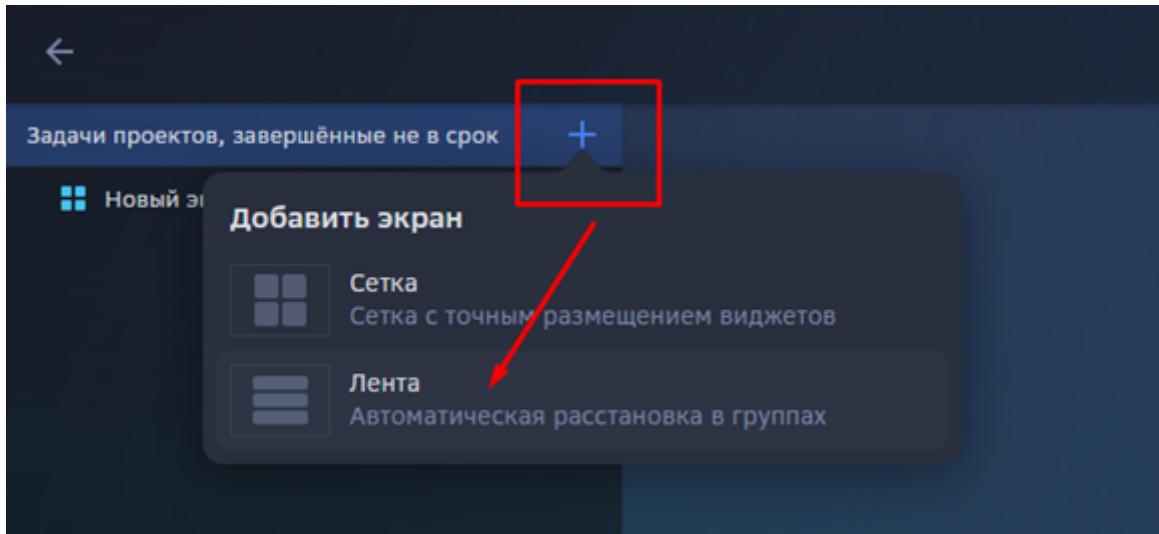
Колонки

- # id bigint
- abc nazvanie varchar
- abc status varchar
- abc ispolnitel varchar
- planiruemaya_data_zaversheniya timestamp
- utverjdennaya_data_zaversheniya timestamp
- fakticheskaya_data_zaversheniya timestamp
- abc proekt varchar
- # otklonenie_okonchanlya bigint

Создание дашборда на основе источника данных из ADVANTA

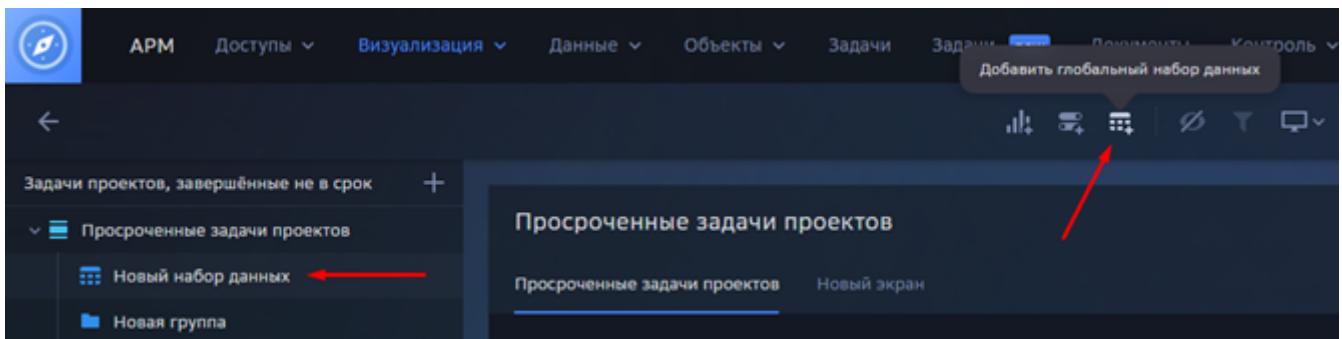
Перейдём в раздел «Визуализация → Дашборды» и создадим новый кнопкой «Новый дашборд». Назовём его «Задачи проектов, завершённые не в срок».

На странице редактирования дашборда добавим новый «Экран» типа «Лента».

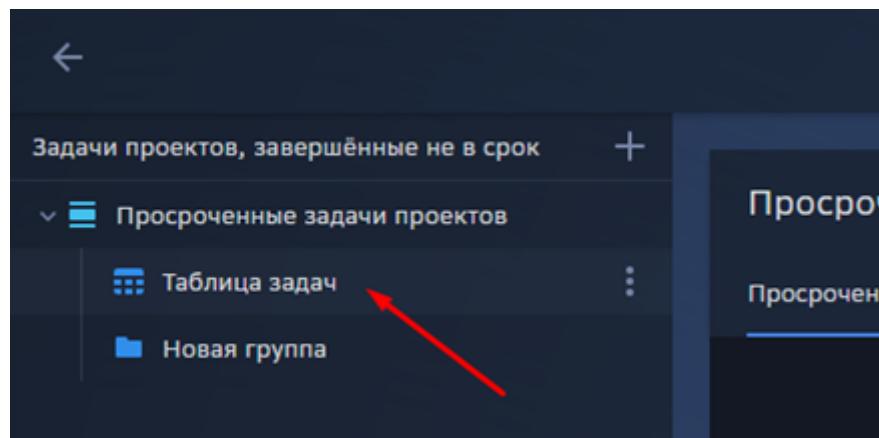


Лишний экран типа «Сетка», созданный по умолчанию, нужно удалить.

Переименуем экран в «Просроченные задачи проектов» и добавим новый глобальный набор данных. Он появится слева, в меню структуры экрана. Переименуем его в «Таблица задач».



Далее перейдем на страницу редактирования набора данных «Таблица задач» двойным кликом по его названию в левом меню.



В поле «Источник данных» выберем источник «Задачи с отклонением по дате завершения»,

настроим набор полей.

Настройте набор данных для отображения на экране:

- nazvanie → Название задачи;
- ispolnitel → Исполнитель;
- proekt → Проект;
- otklonenie_okonchaniya → Отклонение.

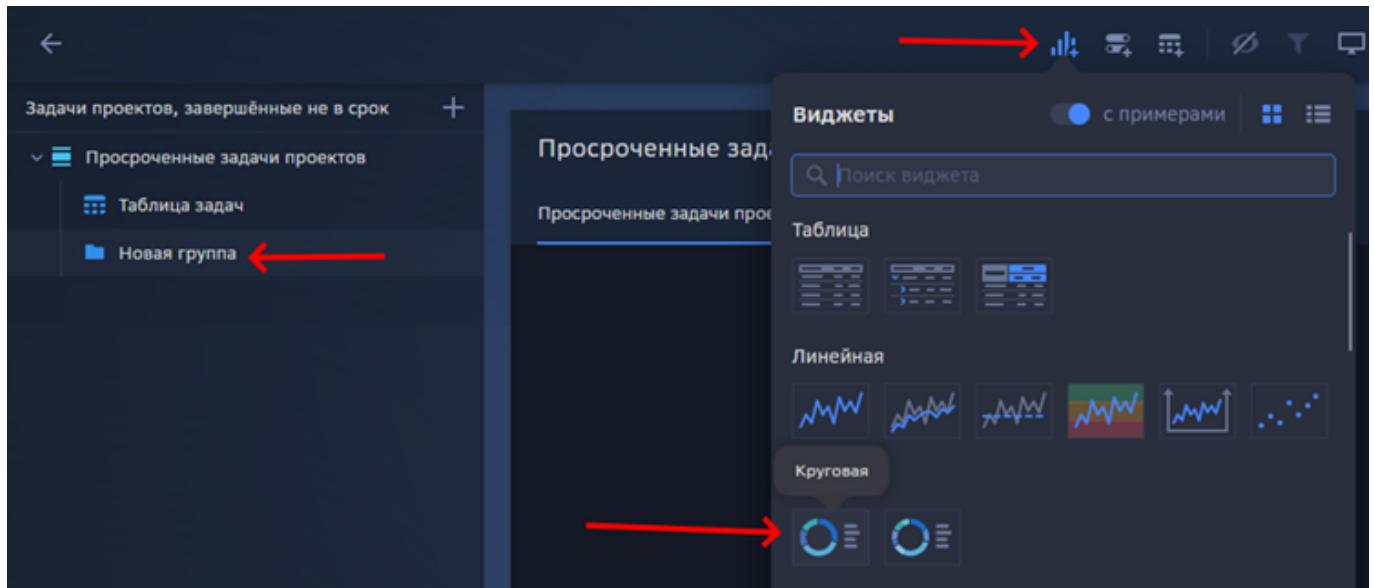
Переименуем поля для отображения на экране:

- nazvanie → Название задачи;
- ispolnitel → Исполнитель;
- proekt → Проект;
- otklonenie_okonchaniya → Отклонение.

| ПОЛЕ | ОБЪЕКТЫ |
|----------|-----------------|
| Название | Таблица задач |
| Значение | Название задачи |
| Колонка | Исполнитель |
| Число | Проект |
| Число | Отклонение |

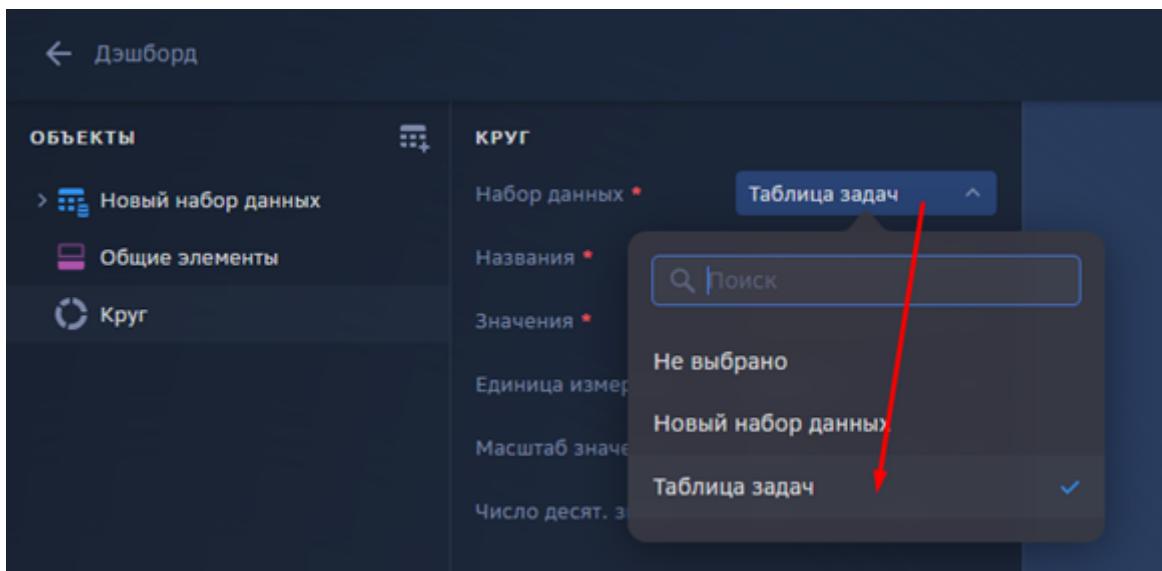
Далее нужно вернуться на страницу дашборда по кнопке «Дашборд». В окне структуры

нашего дашборда слева выберем каталог «Новая группа» и вызовем пункт меню «Добавить виджет». В списке возможных виджетов выберем диаграмму «Круговая».

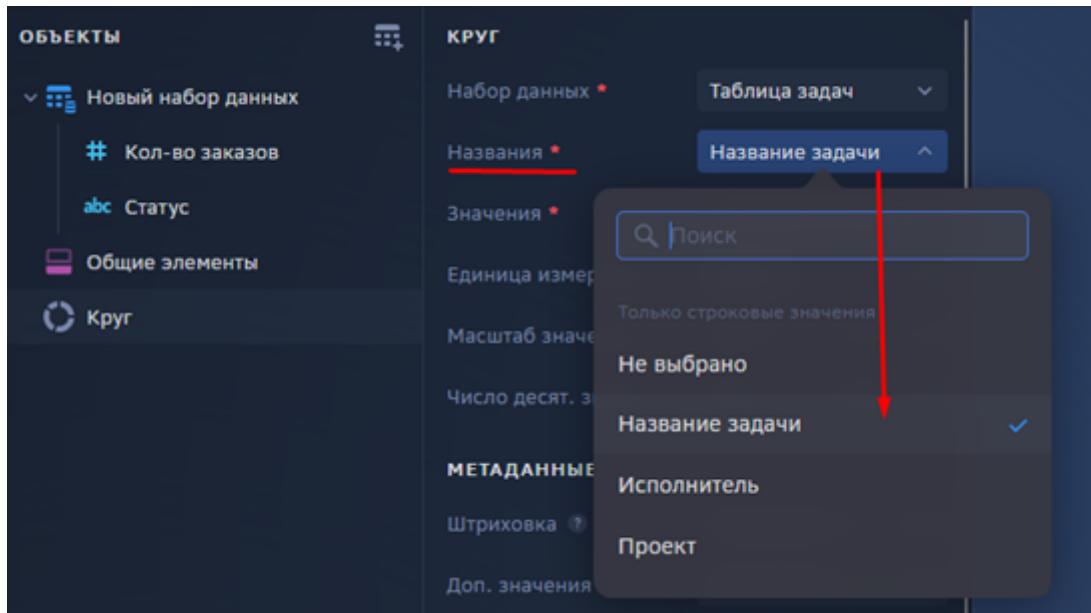


Виджет диаграммы появится в каталоге группы виджетов в окне структуры. Переименуем его в «Наибольшее отклонение» с помощью поля свойств виджета справа.

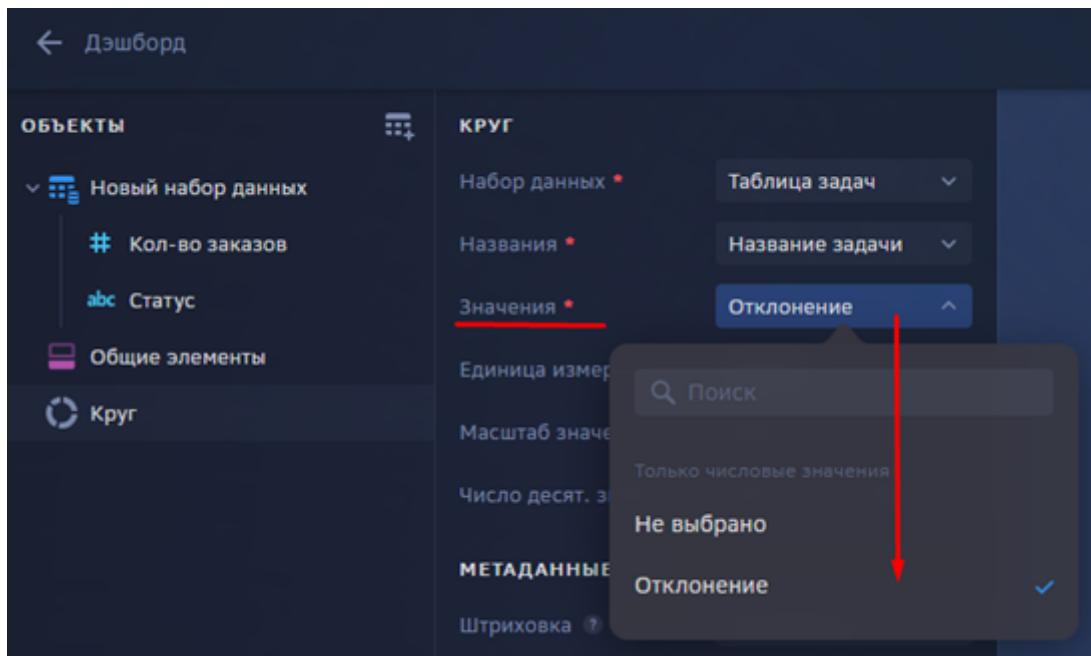
Перейдём на страницу настройки виджета двойным кликом по нему в левом меню. На странице настроек виджета, в поле «Набор данных» выберем созданный нами набор «Таблица задач».



В поле «Название» выберем «Название задачи».



В поле «Значения» выберем «Отклонение».



В правой части окна мы увидим превью созданного виджета.

The screenshot shows the configuration for a pie chart titled 'Наибольшее отклонение'. The configuration includes:

- ОБЪЕКТЫ**:
 - Новый набор данных:
 - # Кол-во заказов
 - abc Статус
 - Общие элементы
 - Круг
- КРУГ**:
 - Набор данных: Таблица задач
 - Название: Название задачи
 - Значения: Отклонение
 - Единица измерения: кол-во
 - Масштаб значений: Авто
 - Число десят. знаков: Не з.
 - Штриховка: Не выбрано
 - Доп. значения: Не выбрано
- МЕТАДАННЫЕ**:
 - Штриховка: Не выбрано
 - Доп. значения: Не выбрано

The right panel displays the generated pie chart with the following data:

| Категория | Значение | Кол-во |
|---|----------|--------|
| Разработка проектной документации | 95 | 137 |
| Разработка рабочей документации | 6 | 147 |
| Разработка дизайн-проекта | 582 | 225 |
| Подготовка комплекта документов для проведения экспертизы | 422 | 320 |
| Проведение экспертизы ПД | 140 | 140 |

Далее вернемся на страницу дашборда. В правой части окна настроек дашборда установим параметры:

- Генерировать из = Таблица задач;
- Поле для сегментации = Проект.

The screenshot shows the configuration for the pie chart 'Наибольшее отклонение'. The configuration includes:

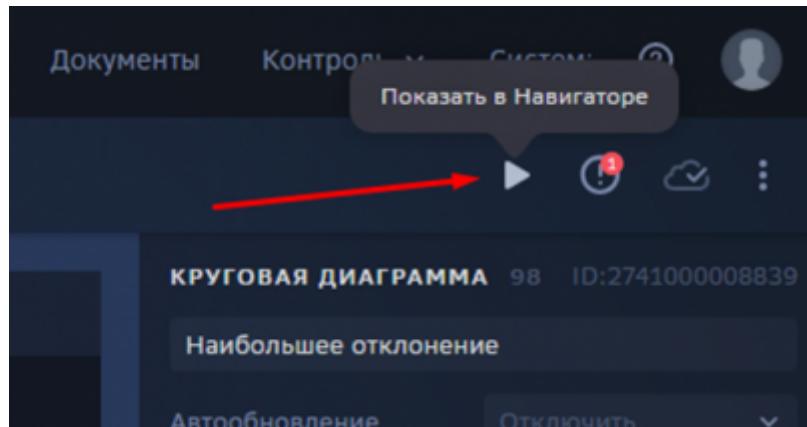
- Автообновление: Отключить
- Кэширование: По умолчанию
- Генерировать из: Таблица задач
- Поле для сегментации: Проект

A dropdown menu is open under 'Поле для сегментации' with the following options:

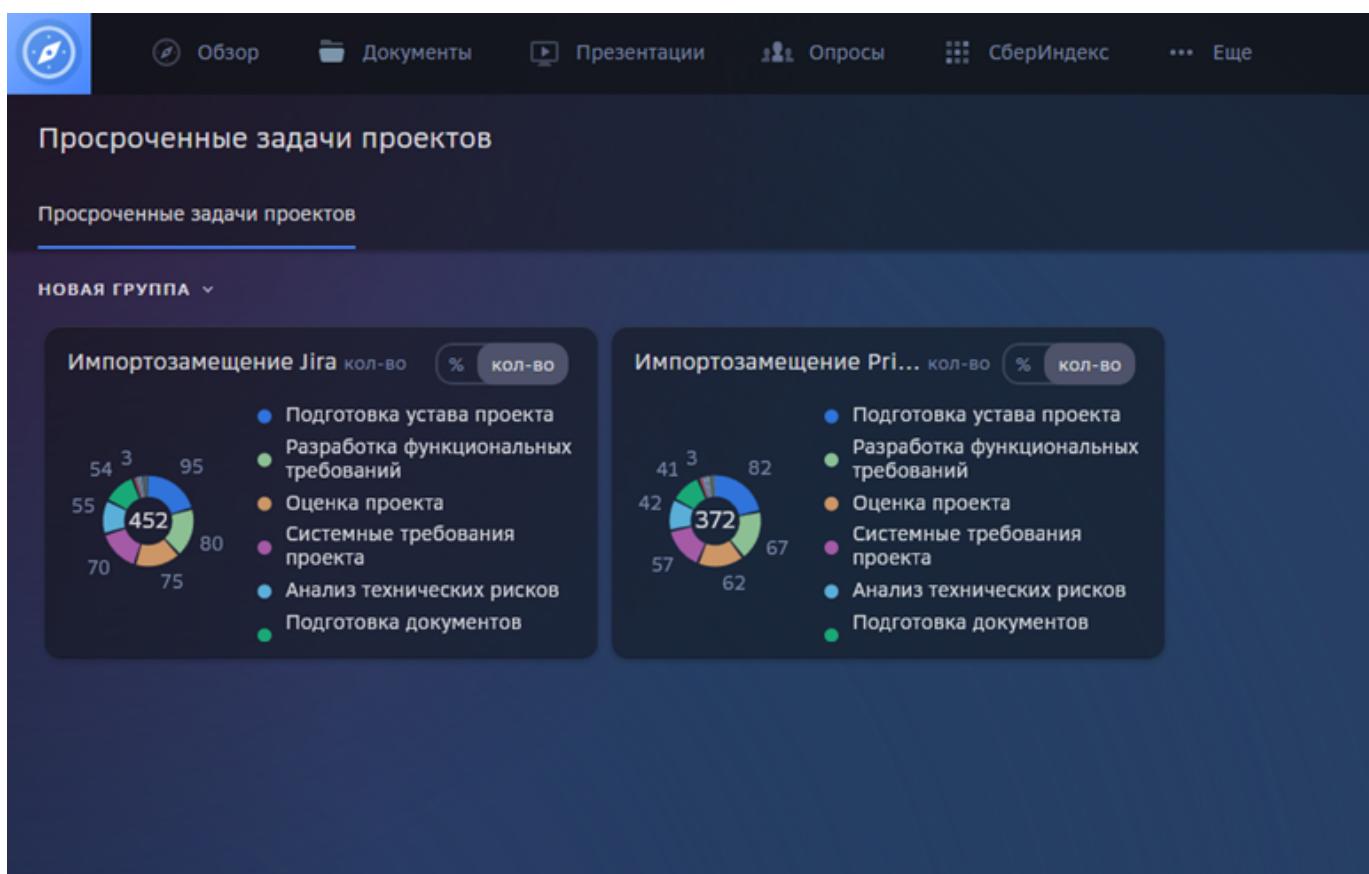
- Название задачи
- Исполнитель
- Проект
- Отклонение

The 'Проект' option is highlighted with a red arrow pointing to it.

Построим созданный дашборд кнопкой «Показать в Навигаторе».



Откроется новая вкладка браузера с созданным дашбордом. Для каждого из проектов, попавших в выборку дашборд отобразит круговые диаграммы с перечнем не вовремя завершённых задач и указанием количества дней срыва сроков.



Таков общий принцип ручной передачи данных из ADVANTA в BI-систему [Навигатор](#) для построения в ней дашбордов.

Если возникнет потребность в автоматизации процесса выгрузки, рекомендуем обратиться к специалистам по внедрению ADVANTA для проработки вариантов с учётом специфики вашего решения.

Last
update:
11.04.2025 product:api:integration_examples:navigator https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/integration_examples/navigator?rev=1744393114
17:38

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

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/api/integration_examples/navigator?rev=1744393114

Last update: **11.04.2025 17:38**

