

# Содержание

<b>Содержимое рабочего стола</b> .....	3
Панель навигации .....	3
Рабочая область .....	3
Лента событий .....	4



# Рабочий стол

Рабочий стол – это одна из основных страниц системы, это ваш информационный центр. Сюда приходят:

- [уведомления](#) о событиях;
- все типы [запросов](#);
- отображаются [отчеты](#) в блоке с модулями;
- виден список текущих [задач](#) и т.д.

Рабочий стол по умолчанию открывается при авторизации в системе.

## Содержимое рабочего стола

### Панель навигации

Область слева – панель навигации содержит:

- [списки](#) – инструмент для быстрого управления задачами, своими или команды;
- блок «Мои отчеты» – здесь отображаются созданные вами отчеты. Перейдите к настроенному отчету, кликнув по его названию, или [создайте новый](#).
- раздел «О системе» – ссылка на базу знаний, информация о последних изменениях, ссылка на официальный сайт компании ADVANTA и проч.

Блок на рабочем столе	Описание	Элементы управления
<a href="#">Списки</a>	Личные и командные списки задач.	
<a href="#">Мои отчёты</a>	Блок, в котором отображаются все отчеты пользователя. Это могут быть отчеты, которые пользователь создал сам, а также те, которые были ему добавлены через группы пользователей.	Список всех отчетов пользователя, как личных так и групповых.
<a href="#">Функциональные модули</a>	Настраиваемые дополнительные элементы управления, в которых могут отображаться ссылки на разные страницы системы. Это могут быть отчеты, списки клиентов, списки задач и т.д.	Список настраиваемых кнопок-ссылок для перехода к различным страницам и отчетам.

Функциональные модули в панели навигации можно сворачивать и разворачивать. Эти изменения сохраняются для каждого пользователя.

### Рабочая область

- [Запросы](#), требующие обязательного ответа пользователя.
- Список дел
- Напоминания
- Новости
- Наиболее важные [отчеты](#)
- Верхний уровень структуры [дерева проектов](#) – [направления работы](#).

Блок на рабочем столе	Описание	Элементы управления	Область данных
<b>Запросы</b>	Блок, в котором отображаются все вопросы, запросы и назначения пользователя. По умолчанию отображаются входящие сообщения.	Вкладки «Входящие»/«Исходящие», метки запросов и набор фильтров.	Текст запросов, вопросов и назначений.
<b>Список дел</b>	Отслеживаются текущие задачи пользователя на разные даты. В списке дел можно создавать задачи и заметки, изменять их даты и время, а также выставлять для них напоминания. Мелким серым шрифтом (гиперссылка) отображается ближайший объект с типом «Проект»/«Директория», к которому привязана конкретная задача/заметка. Для того, чтобы задача попала в список дел, ее нужно добавить в персональный календарь.	Список задач.	
<b>Новости</b>	Отображаются новости, которые доступны для просмотра пользователю. Если нет новостей, блок не отображается.	Список новостей.	
<b>Направления</b>	Блок служит для визуального отражения структуры бизнеса компании. Данный раздел может отражать как организационную структуру компании, так и иное логическое деление бизнеса на функциональные области или портфели проектов.	Визуализация структуры двух первых уровней дерева проектов.	
<b>Гостевые системы</b>	Отображается набор гостевых систем, предварительно добавленных и доступных для перехода. Не отображается, если нет гостевых систем.	Набор гостевых систем.	

## Лента событий

Здесь отображаются все события в системе, на которые подписан пользователь.

**Списки**

- Создать список
- Март **Панель навигации**
- Апрель
- Настраивается через функциональные модули
- Отчет о статусе портфеля проектов
- Планируемая загрузка
- Управление поставками
- Фактические трудозатраты
- Создать проект с заказчиком
- Создать проект развития

**Финансы**

- Показатели проектов
- Поступления по договорам и прогноз продаж
- Реестр договоров
- Себестоимость проектов

**Продажи**

- Контакты
- Последние активности
- Сделки в работе
- Создать контрагента

**Документооборот**

- Журнал входящих документов
- Контроль поручений
- Согласования документов
- Создать вх. документ
- Поставить поручение
- Запланировать совещание

**Отчеты дашборда**

- Планируемая загрузка
- Все контрольные точки
- КТ
- Обеспечение контрактами
- Поручения директора
- Поступления по сделкам
- Статусы поручений

**Мои отчёты**

- Добавить отчёт
- КТ для статуса
- Мои дискуссии
- Поручения на исполнении
- Проекты для отчета о статусе
- Проекты и работы
- Совещания для отчета о статусе
- Статус поручений директора

**О системе**

**Входящие Исходящие**

Все Неответченные (2) Ответченные

Входящие > Все сегодня 18 января

Система Адванта Отчётность 3ч 15м 9 часов назад в 07:14

**Контроль сроков**

Комплексное переоформление чека для ООО "Спецтехника" Заполнить форму

2016 год

Воронов Олег Дискуссия 28 апреля 2016г., в 12:44

**Проблема с Допуском к контейнерам с оборудованием**

Комплексное переоформление чека для ООО "Спецтехника" Ответить

Ковалева Светлана Приёмка 14 января 2016г., в 13:43

Найти партнера поставщика в регионе заказчика проекта

Комплексное переоформление чека для ООО "Спецтехника" Принято

Ковалева Светлана Приёмка 14 января 2016г., в 12:56

Анализ рынка 2015г.

Поручения Отдела продаж Принято

Воронов Олег Приёмка 14 января 2016г., в 12:55

Подготовка отчетов по результатам 4-го кв.

Поручения Отдела продаж Принято

Воронов Олег Приёмка 13 января 2016г., в 20:06

Подготовить сравнительную таблицу по ИСУП

Отдел управления проектами Принято

2015 год и старше

Иванова Анна Приёмка 28 января 2015г., в 10:05

Организовать поставку новой магнитной доски для Отдела продаж

Секретариат Принято

СЛЕДУЮЩИЕ 7

**Список дел на 18.01.2017**

**Мои задачи на сегодня**

Сделать (3)

09:00 - 18:00	✓ Проект №34 Проекты на сервисном сопровождении	0 %
09:00 - 18:00	✓ Найти оценщика Работы по кадастровой оценке	0 %
09:00 - 18:00	✓ Найти менеджера Работы по кадастровой оценке	0 %

**Просроченные задачи (29)**

28.09.2016	Презентация для ТК "Трансконтейнер" Продажа в ТК "Трансконтейнер"	100 %
04.08.2016	Первичные ГНР завершены Поставка оборудования в МУП "Гордормаш"	0 %
05.07.2016	Поставки завершены Поставка оборудования в МУП "Гордормаш"	0 %
23.06.2016	Осуществить первичные ГНР Поставка оборудования в МУП "Гордормаш"	0 %

**Поступления по договорам и прогноз продаж**

**Выведенный на главную Дашборд**

**Направления** общая структура мое окружение

**Направления работы**

- Проекты для заказчиков**
  - Новые проекты
  - Проекты на сервисном сопровождении
  - Архив проектов
- Управление продажами**
  - Потенциальные клиенты
  - Существующие клиенты
  - Партнеры
- Развитие компании**
  - Проекты развития
  - Совещания и планёрки
- Текущая деятельность и контроль поручений**
  - Руководство
  - Отдел продаж
  - Отдел управления проектами
  - Секретариат
- Документооборот**
  - Входящая документация
  - Исходящая документация
  - Образцы служебных документов
  - Приказы и распоряжения

**Лента событий**

**Лента событий с уведомлениями**

- Продажа в МУП "Гордормаш" на 6.Оплата и акты получены
- Жуков Андрей перевел(а) фазу сделки Продажа в МУП "Гордормаш" на 5.Заключен договор 27 мая 2016г., в 16:55
- Жуков Андрей сделал возврат (а) фазы сделки Продажа в МУП "Гордормаш" на 4.Отправлено КП 27 мая 2016г., в 16:55
- Жуков Андрей сделал возврат (а) фазы сделки Продажа в МУП "Гордормаш" на 5.Заключен договор 27 мая 2016г., в 16:55
- Жуков Андрей перевел(а) фазу сделки Продажа в МУП "Гордормаш" на 6.Оплата и акты получены 27 мая 2016г., в 16:54
- Жуков Андрей сделал возврат (а) фазы сделки Продажа в МУП "Гордормаш" на 5.Заключен договор 27 мая 2016г., в 16:54
- Жуков Андрей перевел(а) фазу сделки Продажа в МУП "Гордормаш" на 6.Оплата и акты получены 27 мая 2016г., в 16:54
- Ковалева Светлана принял(а) полномочия исполнителя на поручение Решение по дискуссии "Проблема с Допуском к контейнерам с оборудованием" 29 апреля 2016г., в 17:04
- Ковалева Светлана принял(а) полномочия исполнителя на Контрольная точка Устав проекта согласован 29 апреля 2016г., в 17:04

ЗАГРУЗИТЬ ЕЩЁ

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

Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/interface/users/work\\_board?rev=1556001208](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/interface/users/work_board?rev=1556001208)

Last update: **23.04.2019 06:33**

