

Содержание

Содержимое рабочего стола	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
Списки	Личные и командные списки задач.	
Мои отчёты	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.
Функциональные модули	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
Запросы	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.
Список дел	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.	
Новости	Отображаются новости, которые доступны для просмотра пользователю. Если нет новостей, блок не отображается.	Список новостей.	
Направления	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.	
Гостевые системы	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 Неответвленные (2) Ответвленные

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 %

Просроченные задачи

Поступления по договорам и прогноз продаж

Выведенный на главную Дашборд

Направления общая структура мое окружение

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

Направления работы

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

Last update: **23.04.2019 06:33**

