

Содержание

- Что такое "дерево проектов"** 3
- Как выращивать деревья** 4
 - Проекты - всего один "слой" объектов в дереве 4
 - Однотипные ветки - однотипная иерархия 4
 - Не скидывайте всё в одну кучу 5
- Что такое "корневой объект"** 5
- Как создать дерево проектов в Advanta** 5
 - Интерфейс дерева проектов 7
 - Поиск объектов 8
- Экспорт дерева в Excel** 9

Дерево проектов

Что такое "дерево проектов"

Объекты (директории, проекты и задачи) образуют дерево проектов.

Дерево проектов **иерархично**.

Представьте систему файлов и папок на вашем компьютере. Каждый объект вложен в другой или лежит в корне диска. В основе дерева проектов ADVANTA заложена та же логика.

Именно поэтому на момент начала формирования структуры, нужно определиться, что же будет основой этой иерархии:

- организационная структура предприятия: например, холдинг – филиалы – отделы;
- бизнес-процессы: управление продуктом, управление разработкой, управление инфраструктурой;
- внутренняя система классификации проектов: проекты поддержания производственных мощностей, проекты технического развития и т.д.

Подробно о том, [как нарисовать наиболее точную структуру](#) в Advanta и [какие детали для её построения использовать](#).

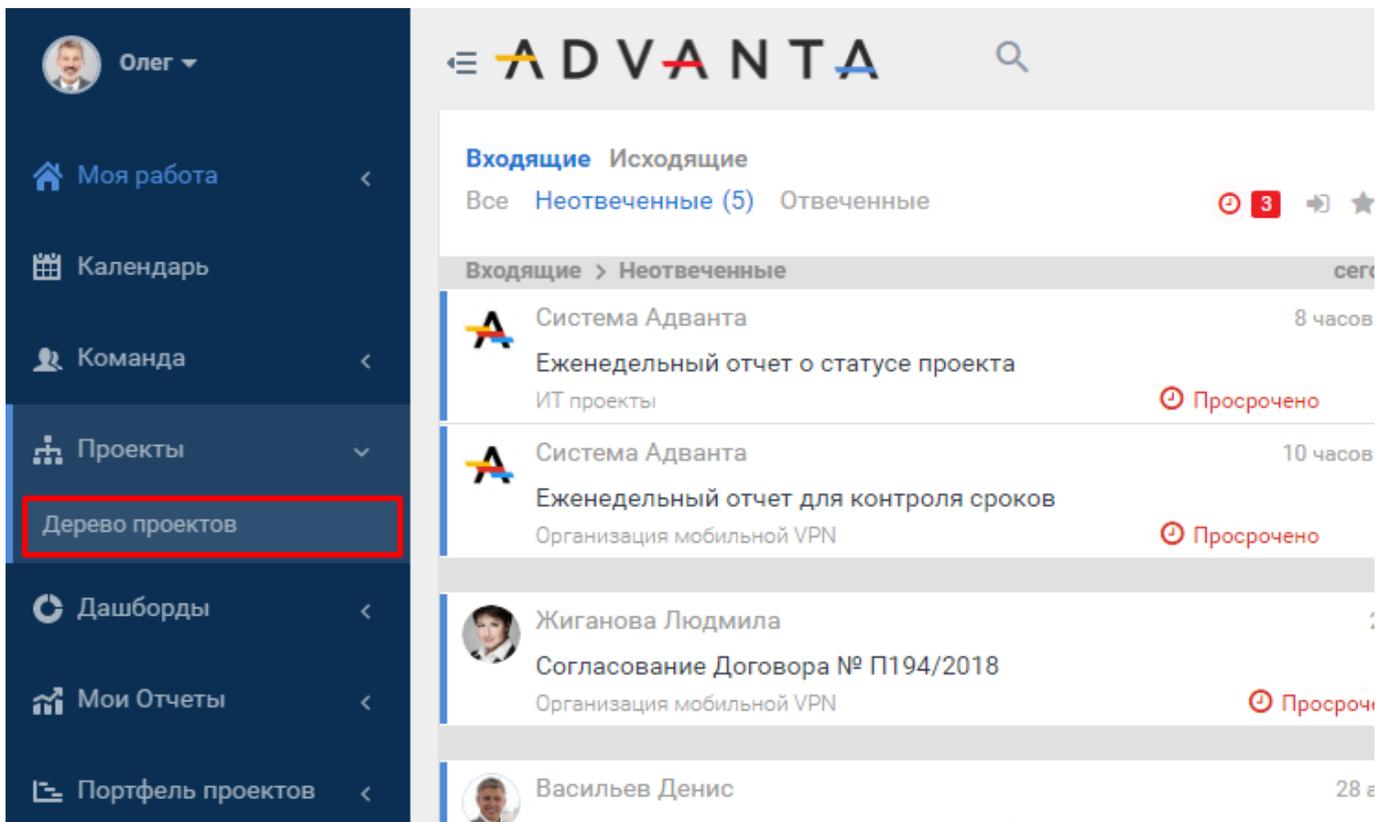


Рисунок 1 – Как зайти в дерево проектов

Как выращивать деревья

Любая структура объектов, которую вы создадите, будет влиять на всю работу системы. И особенно – **на построение отчётов**.

Придерживайтесь наших рекомендаций, чтобы работа в системе и настройка отчётов не вызывала дополнительных трудностей.

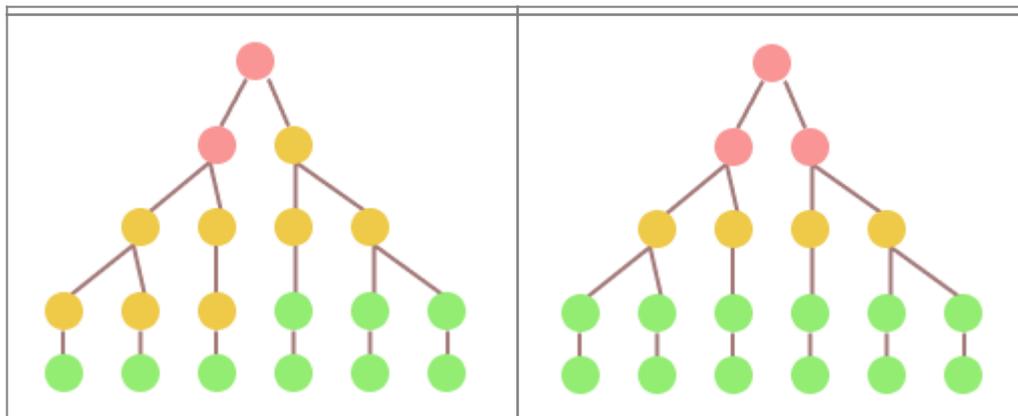
Проекты - всего один "слой" объектов в дереве

В иерархии, которую вы создаёте, не делайте больше одного «слоя» объектов типа «Проект».

При этом до проектов может быть неограниченное число директорий, а после – задач.

Проект – опорная точка при построении отчётов ⇒ проект должен быть в дереве всегда на одинаковом уровне вложенности относительно других проектов.

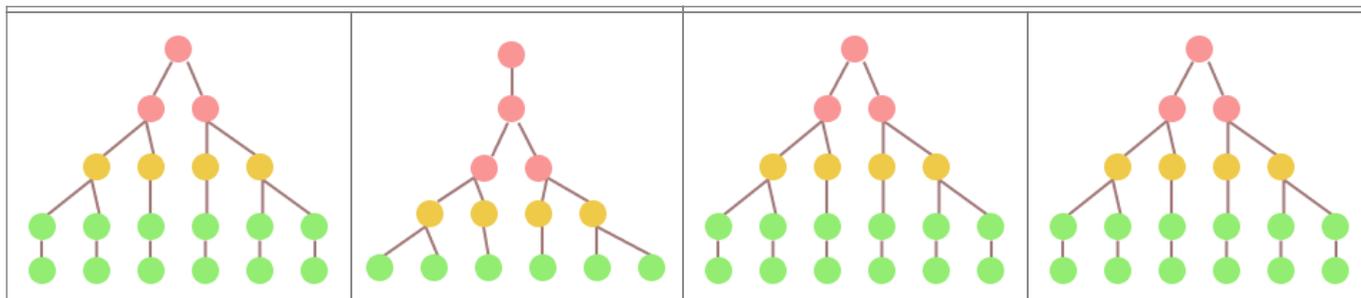
Это касается **однородных** веток, где есть однотипные элементы, из которых будут создаваться сводные отчёты.



Однотипные ветки - однотипная иерархия

Параллельные ветки дерева проектов должны совпадать типами объектов по уровням вложенности.

Причина всё та же – для отчётов.



Не скидывайте всё в одну кучу

Если есть группа объектов, которые каждый раз непонятно куда прицеплять, выносите их за рамки основного дерева с проектами.

Например, контракт, который затрагивает несколько проектов, или поездка к нескольким клиентам по нескольким поводам. Сюда же – здания, средства производства и проч. Это могут быть ресурсы, которые используются и упоминаются в нескольких проектах и задачах.

Настройте [горизонтальные связи между объектами](#) и/или сделайте на основе этих объектов [реквизиты-классификаторы](#) – так вы покажете взаимосвязь. Но структура останется стройной, и отдельные объекты можно будет найти в дереве.

Что такое "корневой объект"

Это объект самого высокого уровня в иерархии дерева проектов. Это – корень ветки дерева проектов.

Корневых объектов в дереве **может быть несколько**, например, по признаку проектного офиса, компании, города.

Корневым объектом может быть только [объект типа Директория](#)

Корневые объекты дерева создают [бизнес-окружение](#) – те ссылки, которые отображаются внизу страницы у пользователя на Рабочем столе. В зависимости от того, к каким объектам есть доступ, набор этих ссылок будет меняться.

Как создать дерево проектов в Advanta

Зайдите в горизонтальном меню в **Проекты → Дерево проектов**.

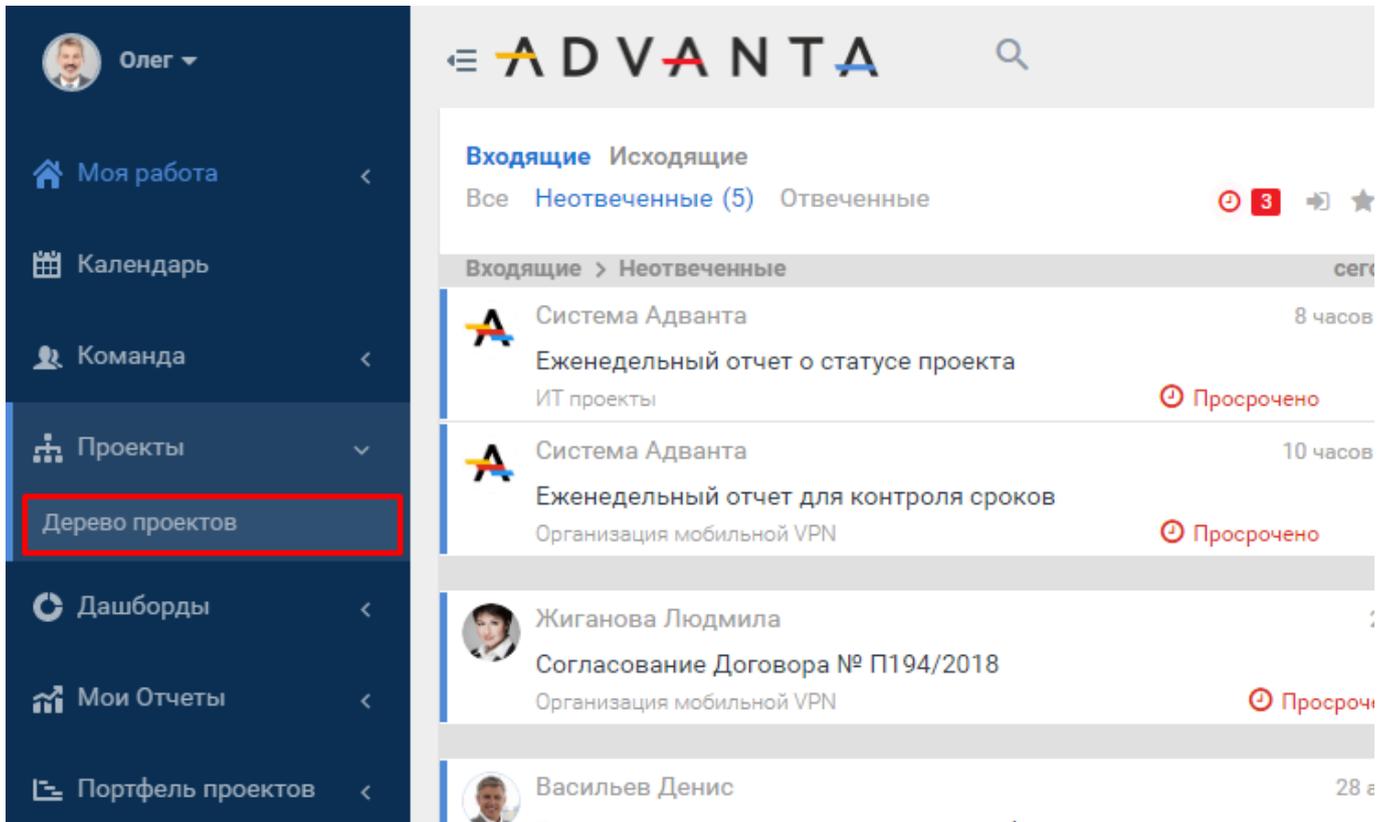


Рисунок 1 – Как зайти в дерево проектов

Пример структуры дерева проектов (Рисунок 2).

Для перехода к проекту – клик на его название.

При наведении и задержке курсора мышки на название проекта справа от названия появится кнопка (Рисунок 2:4), по нажатию на которую появится всплывающее окно, отображающее основные пункты Главного меню проекта (Рисунок 2:5).

Иерархия дерева проектов

На контроле [МОИ](#)
 На исполнении [МОИ](#)

Управление идеями	Системный Администратор
На рассмотрении	Системный Администратор
Идея проекта "Реорганизация отдела продаж и маркетинга"	В РАБОТЕ Жиганова Людмила
Идея проекта "Проведение командообразующего мероприятия"	ЗАВЕРШЁН Воронов Олег
В работе	Воронов Олег
В архиве	Системный Администратор
ИТ проекты	Иванова Анна
Организация мобильной VPN	В РАБОТЕ Воронов Олег
План проекта	В РАБОТЕ Воронов Олег
Старт проекта	ЗАВЕРШЁН Жиганова Людмила
Разработать Первую версию устава проекта	НЕ НАЧАТ Воронов Олег
ПИР	ЗАВЕРШЁН Воробьев Андрей
Поставка маршрутизаторов	ЗАВЕРШЁН Морозов Андрей
Приспособление помещений	ЗАВЕРШЁН Васильев Денис
ПНР	В РАБОТЕ Воробьев Андрей
Интеграция с ААА	В РАБОТЕ Воробьев Андрей
Получение исходных данных	ЗАВЕРШЁН Воробьев Андрей
Формирование ТТ на доработку	ЗАВЕРШЁН Васильев Денис
Разработка ПМИ	В РАБОТЕ Жиганова Людмила
Согласование ПМИ	НЕ НАЧАТ Воронов Олег
ПМИ согласованы	НЕ НАЧАТ Воронов Олег

Рисунок 2 – Структура дерева проектов, краткий вид

Интерфейс дерева проектов

Есть **два представления дерева проектов:**

- **Краткое** (Рисунок 1) – только основные опции и параметры проектов (название, прогресс, исполнитель).
- **Подробное** (Рисунок 3) – содержит ряд дополнительных полей и инструментов, открывается по ссылке «подробный вид» (Рисунок 1).

Иерархия дерева проектов

Добавить направление **Показать скрытые поля** На контроле [Воробьев Андрей](#) На исполнении [МОИ](#)

Найти... [открыть фильтр](#) [краткий вид](#)

Название	Приоритет	Статус	Исполнитель
Управление идеями			Системный Администратор
На рассмотрении			Системный Администратор
Идея проекта "Реорганизация отдела продаж и маркетинга"		В РАБОТЕ	Жиганова Людмила
Идея проекта "Проведение командообразующего мероприятия"		ЗАВЕРШЁН	Воронов Олег
В работе			Воронов Олег
В архиве			Системный Администратор
ИТ проекты			Иванова Анна
Организация мобильной VPN			Воронов Олег
План проекта			Воронов Олег
Старт проекта		В РАБОТЕ	Воронов Олег
Разработать Первую версию устава проекта		В РАБОТЕ	Воронов Олег
ПИР		ЗАВЕРШЁН	Жиганова Людмила
Поставка маршрутизаторов		ЗАВЕРШЁН	Воробьев Андрей
Приспособление помещений		ЗАВЕРШЁН	Морозов Андрей
ПНР		ЗАВЕРШЁН	Васильев Денис
Интеграция с ААА		В РАБОТЕ	Воробьев Андрей
Получение исходных данных		В РАБОТЕ	Воробьев Андрей
Формирование ТТ на доработку		ЗАВЕРШЁН	Воробьев Андрей
Разработка ПМИ		ЗАВЕРШЁН	Васильев Денис
		В РАБОТЕ	Жиганова Людмила

Скрытые поля

- Выполнено
- Планируемая дата начала
- Планируемая дата окончания
- Руководитель
- Фактическая дата начала
- Фактическая дата окончания

Рисунок 3 – Структура дерева проектов, подробный вид

Перетаскиванием («Drag&Drop»¹⁾) можно:

- менять порядок проектов;
- менять родительский проект (с зажатой клавишей **Shift** на клавиатуре);
- менять порядок колонок в подробном виде;
- менять перечень колонок в подробном виде:
 1. по клику на «**Показать скрытые поля**» (Рисунок 2:1) выбрать поля для отображения (Рисунок 2:3);
 2. перетащить заголовки из блока в таблицу или наоборот.

Поиск объектов

Пользуйтесь расширенным поиском и фильтром.

Фильтр позволяет отбирать объекты:

- по типам проектов (поиск только по выбранным типам проектов);
- по статусам проектов (поиск только в проектах с выбранным статусом);
- по приоритетам проектов (поиск только в проектах с выбранным приоритетом).

По умолчанию фильтры скрыты.

Чтобы открыть их, нажмите кнопку «Открыть фильтр» (Рисунок 1).

Также вы можете построить выборку задач с помощью быстрых фильтров (Рисунок 2:2):

- «На контроле» (руководитель – указанный пользователь);
- «На исполнении» (исполнитель – указанный пользователь);
- «Скрыть завершенные» (исключает все завершенные и отмененные проекты и задачи);
- «Просроченные» (оставляет на экране только просроченные проекты и задачи).

Эти же возможности интерфейса (фильтры, поиск, изменение колонок) доступны также в [любой карточке проекта](#) → «Иерархическая структура».

При общем количестве строк в иерархической структуре более 100 появляется постраничное представление иерархической структуры.

Экспорт дерева в Excel

Вы можете выгрузить часть дерева проектов из Advanta.



Для этого:

1. зайдите в ту ветку дерева, которую хотите выгрузить в .xls (в Дереве проектов клик на тот родительский объект, чью ветку вы хотите выгрузить);
2. на карточке объекта в портлете «Иерархическая структура» перейдите в «Подробный вид» – так вы сможете:
 1. отфильтровать именно те объекты, которые нужны вам для выгрузки;
 2. выбрать нужные поля для выгрузки («Показать скрытые поля»).
3. нажмите на **«выгрузить в excel»** и сохраните файл.

