

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
- Как создать дерево проектов в Advanta 5**
 - Что такое "корневой объект" 5
 - Структура дерева 6
 - Интерфейс дерева проектов 6
 - Поиск объектов 7
- Импорт/экспорт дерева проектов 8**

Дерево проектов

[управление проектами](#), [из коробки](#), [настройка](#)

Что такое "дерево проектов"

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

Как создать новый объект в Дереве проектов

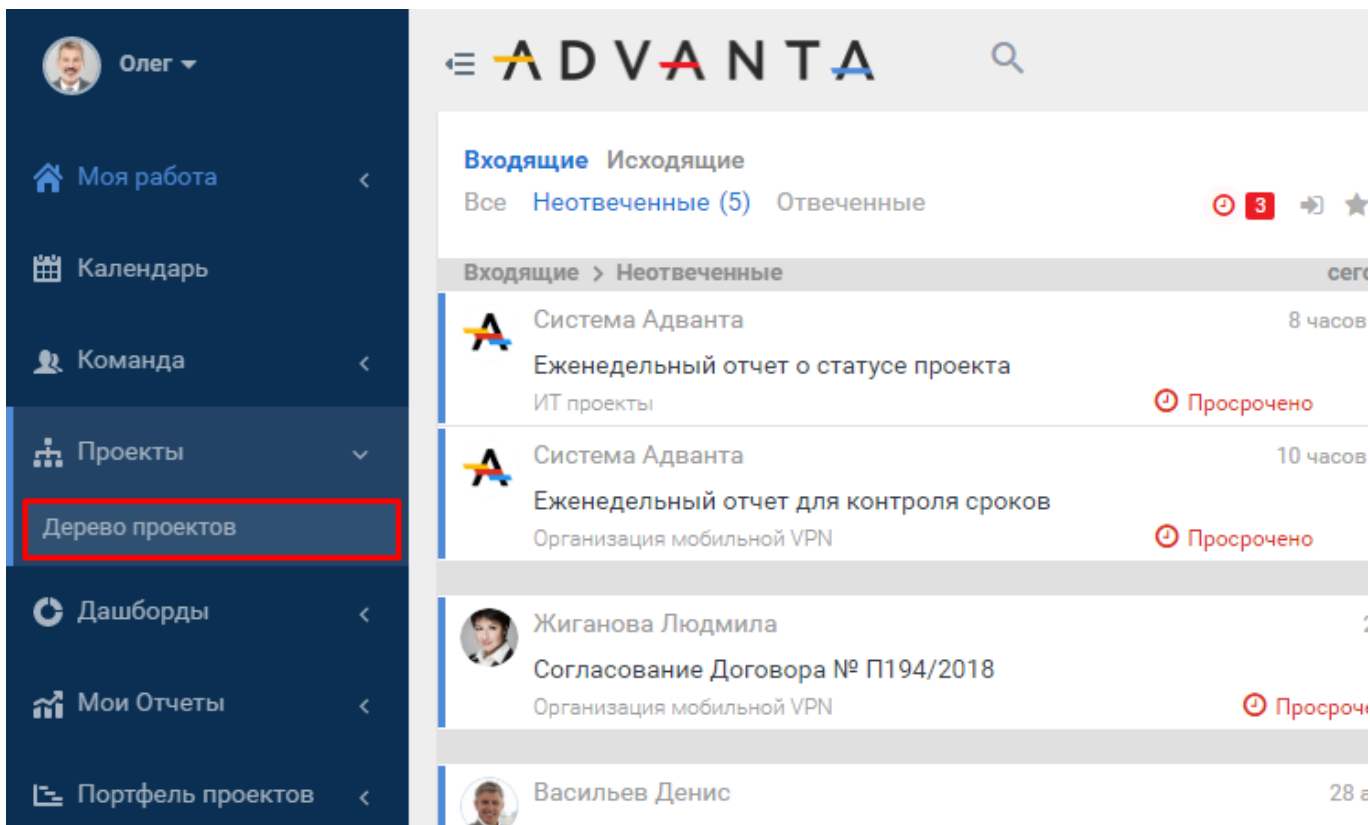
Дерево проектов **иерархично**.

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.

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



The screenshot displays the ADVANTA web application interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation options: 'Моя работа', 'Календарь', 'Команда', 'Проекты', 'Дашборды', 'Мои Отчеты', and 'Портфель проектов'. The 'Проекты' menu is expanded, and 'Дерево проектов' is highlighted with a red rectangle. The main content area shows the ADVANTA logo and a search icon. Below the logo, there are tabs for 'Входящие' and 'Исходящие', with 'Входящие' selected. Under 'Входящие', there are sub-tabs for 'Все', 'Неотвеченные (5)', and 'Отвеченные'. The 'Неотвеченные' tab is active, showing a list of tasks. The first task is 'Система Адванта' with a due date of '8 часов' and a 'Просрочено' (Overdue) status. The second task is 'Система Адванта' with a due date of '10 часов' and a 'Просрочено' status. Below the tasks, there are two entries for 'Жиганова Людмила' and 'Васильев Денис', both with 'Просрочено' status.

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.

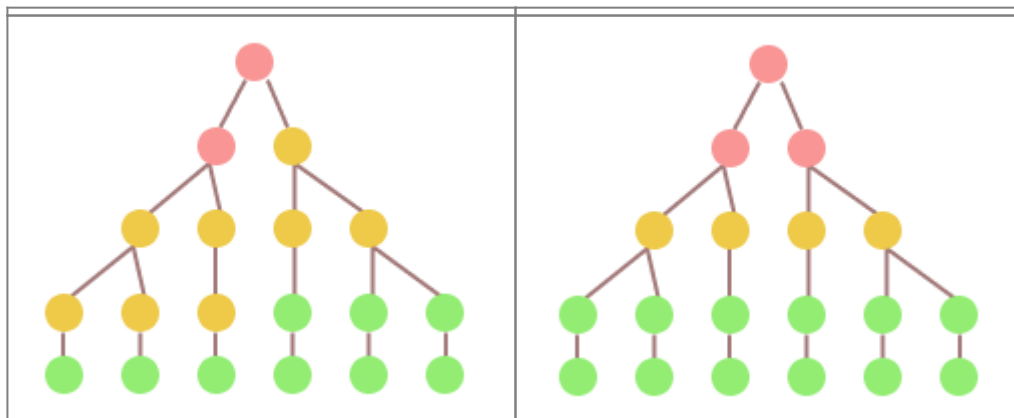
Проекты - всего один "слой" объектов в дереве

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.

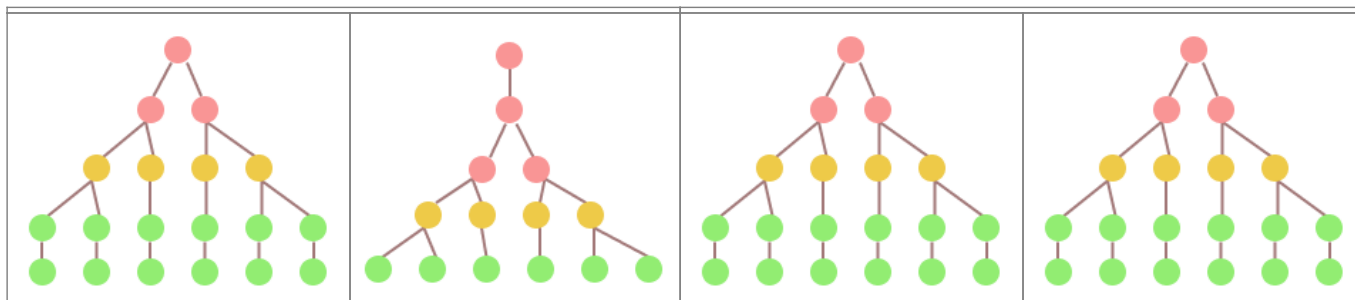
Это касается **однородных** веток, где есть однотипные элементы, из которых будут создаваться сводные отчёты.



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.

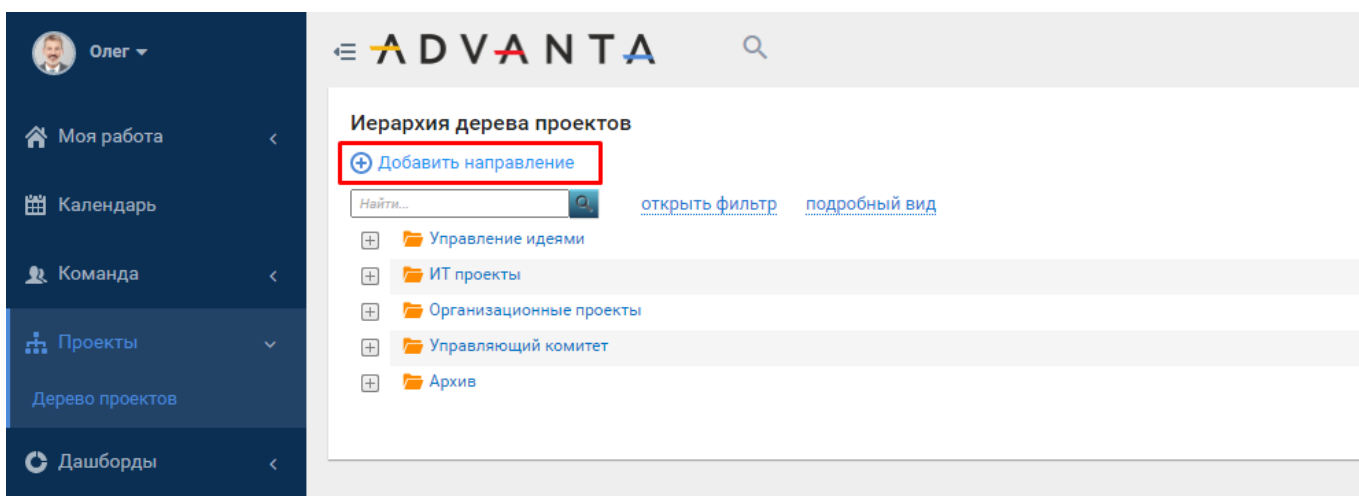
Например, контракт, который затрагивает несколько проектов, или поездка к нескольким клиентам по нескольким поводам. Сюда же – здания, средства производства и проч. Это могут быть ресурсы, которые используются и упоминаются в нескольких проектах и задачах.

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.

Как создать дерево проектов в Advanta

В вертикальном меню **Проекты** → **Дерево проектов** → «Добавить направление».

«Добавить направление» – создаёт **корневой** объект дерева.



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.

Структура дерева

Пример структуры дерева проектов.

Для перехода к проекту – клик на его название.

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

Иерархия дерева проектов

[+](#) Добавить направление На контроле мои На исполнении мои

[открыть фильтр](#) [подробный вид](#)

- 📁 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

Интерфейс дерева проектов

Есть **два представления дерева проектов:**

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

Иерархия дерева проектов

На контроле [Воробьев Андрей](#)
 На исполнении [мои](#)

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			Иванова Анна
План проекта			Иванова Анна
Старт проекта			Иванова Анна
Разработать Первую версию устава проекта			Иванова Анна
ПИР		В РАБОТЕ	Воронов Олег
Поставка маршрутизаторов		В РАБОТЕ	Воронов Олег
Приспособление помещений		ЗАВЕРШЁН	Жиганова Людмила
ПНР		НЕ НАЧАТ	Воронов Олег
Интеграция с ААА		ЗАВЕРШЁН	Воробьев Андрей
Получение исходных данных		ЗАВЕРШЁН	Морозов Андрей
Формирование ТТ на доработку		ЗАВЕРШЁН	Васильев Денис
Разработка ПМИ		В РАБОТЕ	Воробьев Андрей
		В РАБОТЕ	Воробьев Андрей
		ЗАВЕРШЁН	Воробьев Андрей
		ЗАВЕРШЁН	Васильев Денис
		В РАБОТЕ	Жиганова Людмила

Скрытые поля

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

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» выбрать поля для отображения;
 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».

Также вы можете построить выборку задач с помощью быстрых фильтров:

- «На контроле» (руководитель – указанный пользователь);
- «На исполнении» (исполнитель – указанный пользователь).

