

Содержание

- Общие сведения** 3
- Как создать новый объект** 3
 - Через Дерево проектов или Иерархическую структуру в карточке объекта 4
 - Внимание! 4
 - Копированием существующего объекта 4
 - Через диаграмму Ганта 5
 - Через "Мастер создания объектов" 5
 - С Рабочего стола 5
 - Из Списка задач 6
 - Из Календаря 6
 - Из Дискуссии 7
 - Через Импорт Excel-файла 7
 - Обратите внимание 8
 - Через Импорт из MS Project 8
- Проверка уникальности названия** 8
- Данные об объекте** 9

Как создать новый объект в дереве проектов

[настройка](#)

Общие сведения

Подробно о том, [как именно располагать директории, проекты и задачи по дереву проектов](#).

Создание объектов любыми способами объединяет в себе 2 обязательных требования:

1. нужно указать **местоположение** объекта – где он будет лежать в [Дереве проектов](#); *Создать объект, который будет «болтаться в воздухе», нельзя. При создании объекта в части случаев вы сразу указываете родителя (из какого объекта создаётся новый объект), а в части – сначала выбираете тип проекта, а только потом его местоположение. Интерфейс системы не позволит вам создать объект без привязки к родителю.*

Исключение – заметки, которые можно добавлять в [календарь](#) и [список дел](#) на [Рабочем столе](#). Но только заметки никто, кроме вас не увидит, их нельзя добавить в список задач, они никак к дереву объектов не относятся.

2. нужно указать **тип** объекта из доступного перечня. *Типы задаёт администратор системы, они исходят из бизнес-процессов. Например, при создании объекта у вас может быть выбор между «Задачей», «Контрольной точкой» или «Планированием».*

На этапе выстраивания [дерева проектов](#) учитывайте [особенности объектов разных типов](#).

Если вы не можете в конкретном узле дерева проектов создать новый объект, скорее всего, у вас нет на это [прав](#).

Как создать новый объект

Через Дерево проектов или Иерархическую структуру в карточке объекта

1. Объект любого типа (в рамках ограничения настроек [родительского типа объектов](#)) через **«Иерархическую структуру» в карточке родительского объекта**.
Вертикальное меню → «Дерево проектов» → клик на нужный объект → в карточке проекта на портлете «Иерархическая структура» → «Добавить».

Иерархическая структура [загрузить из excel](#) | [выгрузить в excel](#)

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

Найти... [открыть фильтр](#) [развернуть все уровни](#) [свернуть все уровни](#) [подробный вид](#)

+ План проекта	В РАБОТЕ	Чернов Михаил
Совещания	НЕ НАЧАТ	Чернов Михаил
Поручения	НЕ НАЧАТ	Чернов Михаил
+ Риски	В РАБОТЕ	Чернов Михаил

2. **Корневую директорию** можно создать **через дерево проектов**.
Вертикальное меню → «Дерево проектов» → «Добавить направление»).

Внимание!

Кнопка **Добавить направление** создаёт **КОРНЕВОЙ** объект в дереве проектов. Корневым объектом может быть только объект **типа директория**.

Иерархия дерева проектов [Добавить направление](#) На контроле [мои](#) На исполнении [мои](#)

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

- Управление идеями		Системный Администратор
+ На рассмотрении		Системный Администратор
В работе		Воронов Олег
В архиве		Системный Администратор
- ИТ проекты		Иванова Анна
+ Организация мобильной VPN	↑	В РАБОТЕ Воронов Олег
+ Система управления складом	↑	В РАБОТЕ Чернов Михаил
+ Разработка системы управления и мотивации торговых агентов дистрибьюторов		В РАБОТЕ Васильев Денис
+ Видеонаблюдение на складе №7		В РАБОТЕ Морозов Андрей
+ Организационные проекты		Системный Администратор
+ Управляющий комитет		Системный Администратор
+ Архив		Воронов Олег

Копированием существующего объекта

Чернов Михаил
Руководитель проекта

- Изменить
- Переместить
- Копировать
- Подписаться
- Удалить
- Выбрать календарь
- Назначить целевые планы

Завершение по БП: 21.08.2020
Отклонение: 0 дн.

Копировать уже существующий объект.
Карточка объекта → Меню «три точки» → Копировать.

Через диаграмму Ганта

Диаграмма Ганта

Редактирование

Добавить элемент с типом

- Задача
- Задача
- Контракт
- Осмотр объекта
- Папка проекта
- Поручение
- Проект
- Проект OCC
- Проект сезонного ППР
- Совещание

...	Код	Название	Статус
1		Пример сло...	Не начат
2		План про...	Не начат
3		1. Ини...	Не начат
6		2. Раз...	Не начат
7		3. Разр... документации	Не начат

Можно добавить объект любого типа из диаграммы Ганта.

Зайти в родительский объект → в меню справа «Гант» → клик на название объекта, в котором надо добавить объект, в списке → в блоке «Редактирование» выбрать тип объекта → «Добавить элемент с типом».

Через "Мастер создания объектов"



На почти любой странице системы оранжевая метка в нижнем правом углу → выбрать объект нужного типа для создания.

С Рабочего стола

Задача Список дел на 30.11.2020 + Создать

Текущие задачи (1)

✓	Оценка достижения физических результатов Внедрение системы управления мотивацией сотрудников	НЕ НАЧАТ	08:00-17:00	...
---	---	----------	-------------	-----

через «Список дел» на Рабочем столе → «Создать».

Из Списка задач

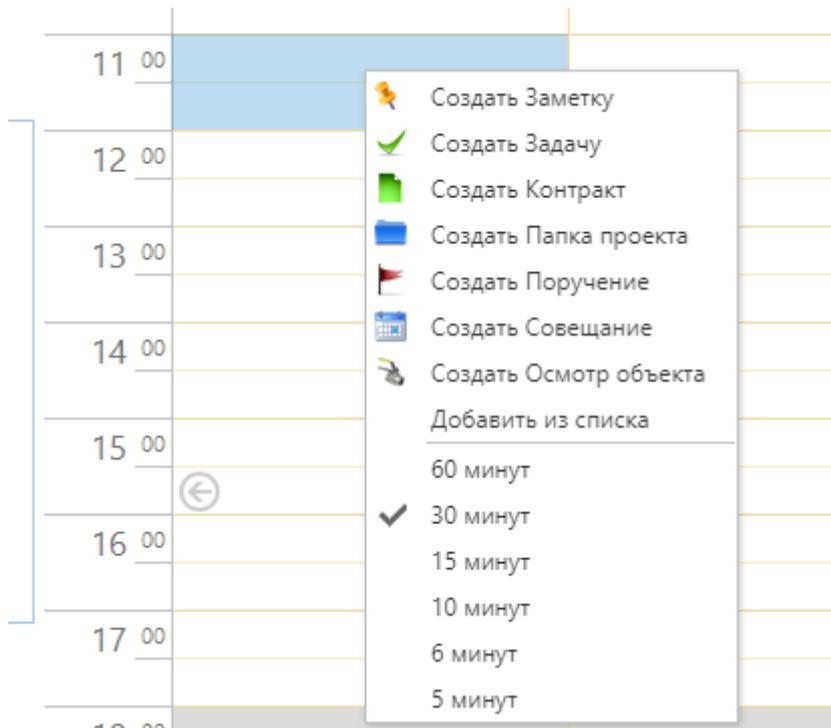
Задачу - через интерфейс «Списка задач» → «Создать объект».

The screenshot shows a modal dialog titled "Создание объекта" (Object Creation) overlaid on a task list. The dialog contains the following fields and options:

- Название** (Name): Input field with placeholder "Введите название".
- Тип объекта** (Object Type): Dropdown menu with placeholder "Начните ввод или выберите из списка". Below it, a note reads: "При изменении типа объекта изменится доступный набор мест для сохранения".
- Место сохранения** (Save Location): Dropdown menu with placeholder "Начните ввод или кликните по иконке" and a group icon.
- Завершить** (Complete): Date picker showing "28.03.2019" with a calendar icon.
- Buttons:** "Создать" (Create), "Создать и продолжить" (Create and Continue), and "Отменить" (Cancel).
- Shortcuts:** "Enter" for "Создать", "Ctrl + Enter" for "Создать и продолжить", and "Esc" for "Отменить".

Из Календаря

Добавление события в **Календаре**.

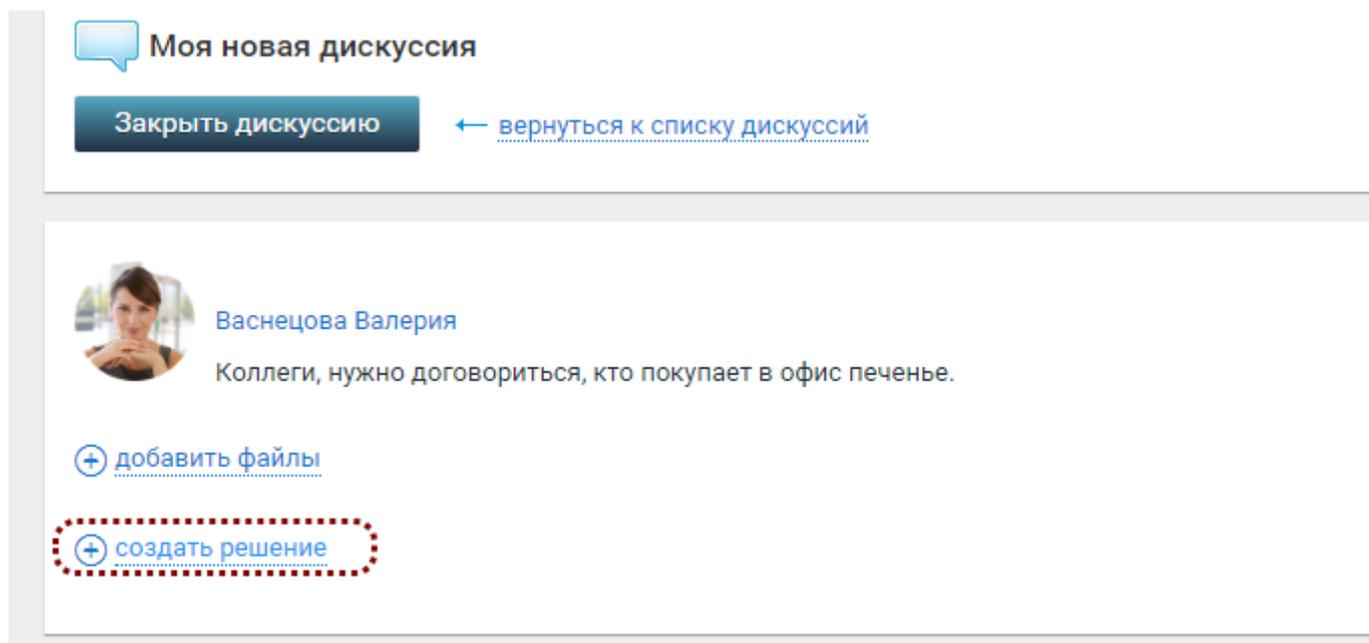


Вертикальное меню → Календарь → выделить время под задачу → правый клик мыши → выбрать нужный тип задачи.

Из Дискуссии

Добавление «решения» из **Дискуссии**.

Зайдите в дискуссию (Например, из карточки объекта → в правом меню «Дискуссии» → клик на нужную) → «Создать решение».



Через Импорт Excel-файла

Обратите внимание

Такие компоненты в ADVANTA совместимы только с продуктами **Microsoft Office**. Мы не можем дать гарантии совместимости с офисными пакетами других производителей.

Файлы в них могут открываться с искажениями форматирования, либо, в отдельных случаях, могут не открываться вообще.

Это не является ошибкой системы.

Импорт Excel файла со списком задач.

На карточке родительского объекта → портлет «**Иерархическая структура**» → «загрузить из excel».

Иерархическая структура

Добавить

На контроле

[загрузить из excel](#) | [выгрузить в excel](#)

попросить форму

Шаг 1:  скачать файл-шаблон

Шаг 2:  загрузить заполненный шаблон

Через Импорт из MS Project

Импорт проектов из MS Project со списком задач.

Чтобы импорт стал доступен, [установите надстройку Advanta для MS Project](#).

Проверка уникальности названия

Система может проверять уникальность названий создаваемых объектов.

Это нужно, чтобы избежать одинаковых названий, например при добавлении в систему нового контрагента.

Администратор системы настраивает в типе объекта - будет проходить проверка уникальности названия или нет.

Это [настраиваемая функциональность](#) для каждого типа объектов.

Проверка работает только при создании тех объектов, в настройках которого она включена.

Проверка запускается в момент сохранения создаваемого объекта.

Если в системе уже есть объект этого типа с таким же названием, то система предупредит пользователя и даст ссылку на идентичный объект.

Все проекты / Недвижимость / Объекты недвижимости



Региональный департамент госзаказа

Ошибки:

- Объект с данным названием уже существует в системе:  Региональный департамент госзаказа

Данные об объекте

После того, как объект создан, вы можете:

- [изменить его основные данные](#),
- внести в него данные реквизитов,
- заполнить поля справочников,
- [делегировать этот проект или задачу ответственным сотрудникам](#),
- поменять даты, статус, передвинуть его по шкале жизненного цикла и т.д.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/new_object/start

Last update: **03.03.2026 07:34**

