

Содержание

Общие сведения	3
Как создать новый объект	3
Внимание!	4
Проверка уникальности названия	8
Данные об объекте	8

Как создать новый объект в дереве проектов

Общие сведения

Подробнее 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 **класс** объекта из доступного перечня. *Классы 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](#).

Как создать новый объект

Через Дерево проектов или Иерархическую структуру в карточке объекта

1. Объект любого типа¹⁾ через **«Иерархическую структуру» в карточке родительского объекта**.
Горизонтальное 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**.
Горизонтальное 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](#)

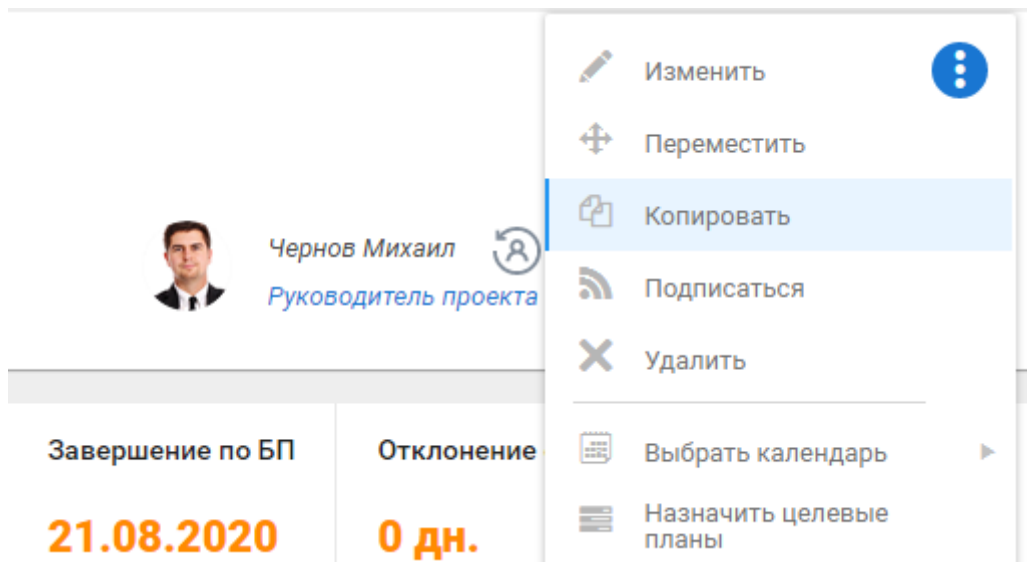
Найти... [открыть фильтр](#) [подробный вид](#)

Управление идеями			Системный Администратор
+ На рассмотрении			Системный Администратор
В работе			Воронов Олег
В архиве			Системный Администратор
+ IT 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

Копировать уже существующий объект.

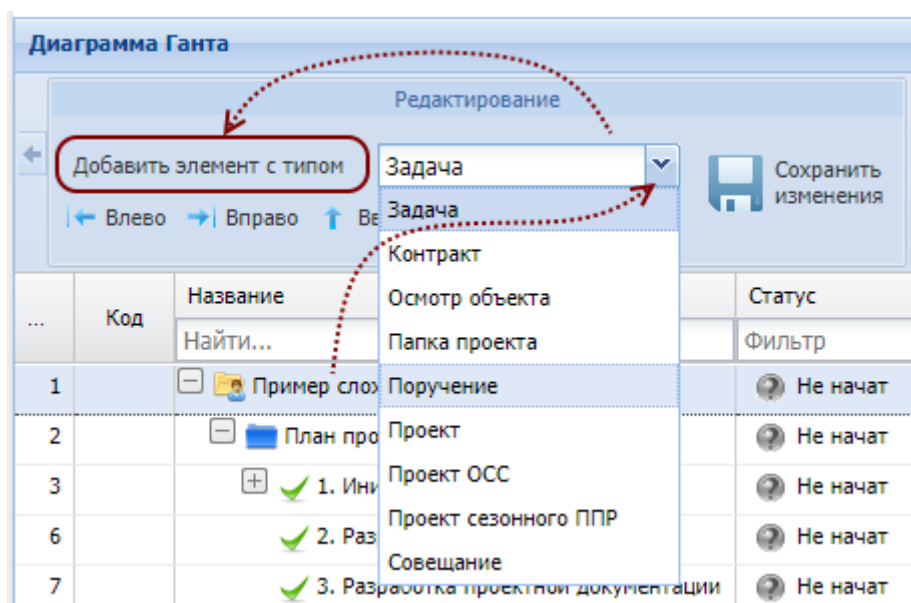
Карточка объекта → Меню «три точки» → Копировать.



Через диаграмму Ганта

Можно добавить объект любого типа [из диаграммы Ганта](#).

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



Через «Мастер создания объектов»

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




С Рабочего стола

Задачу можно создать через «Список дел» на Рабочем столе → «Создать»;

Список дел на 30.11.2020

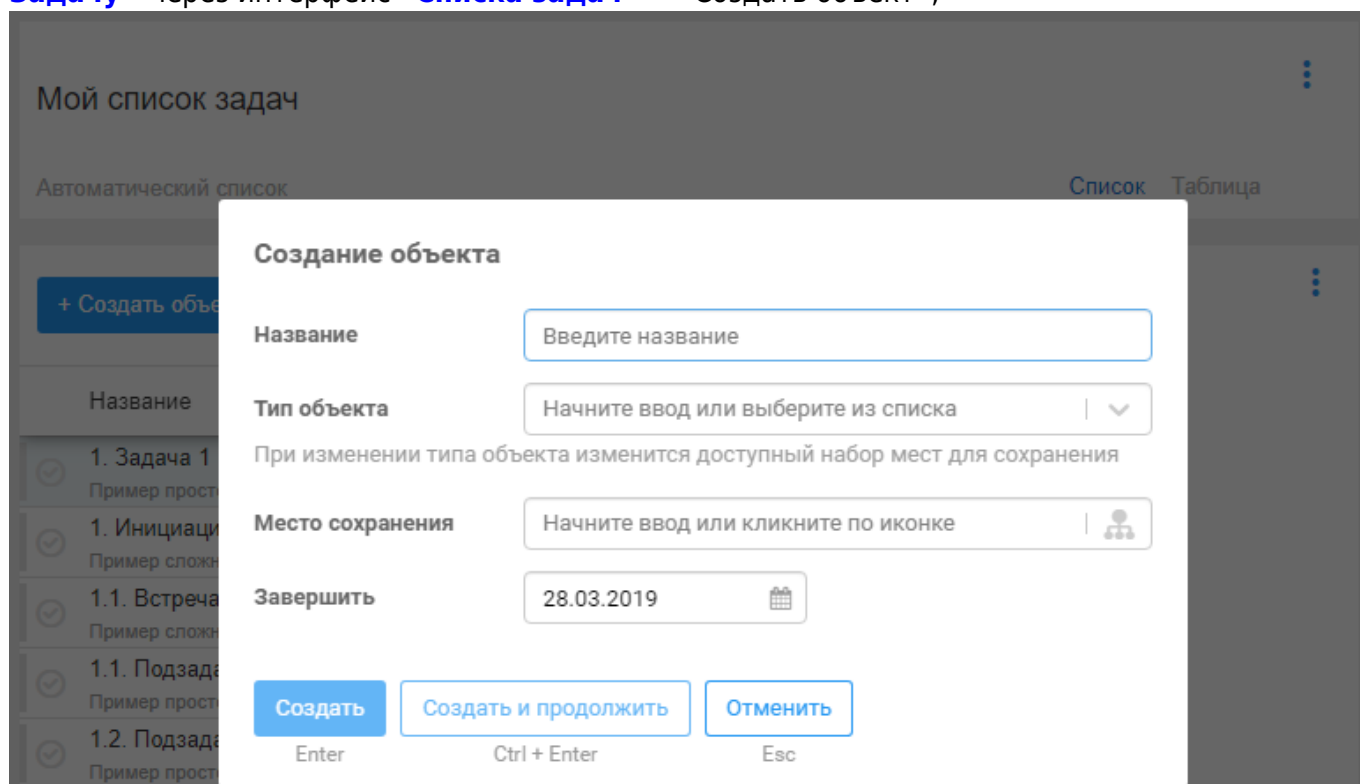
 Создать

Текущие задачи (1)

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

Из Списка задач

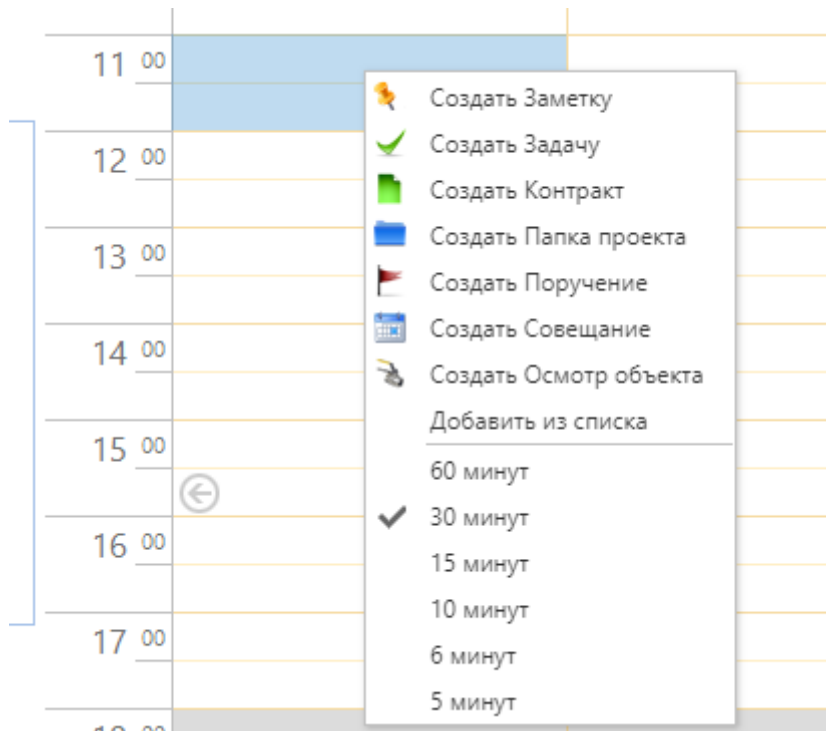
Задачу - через интерфейс «Списка задач» → «Создать объект»;



Из Календаря

Добавление события в Календаре.

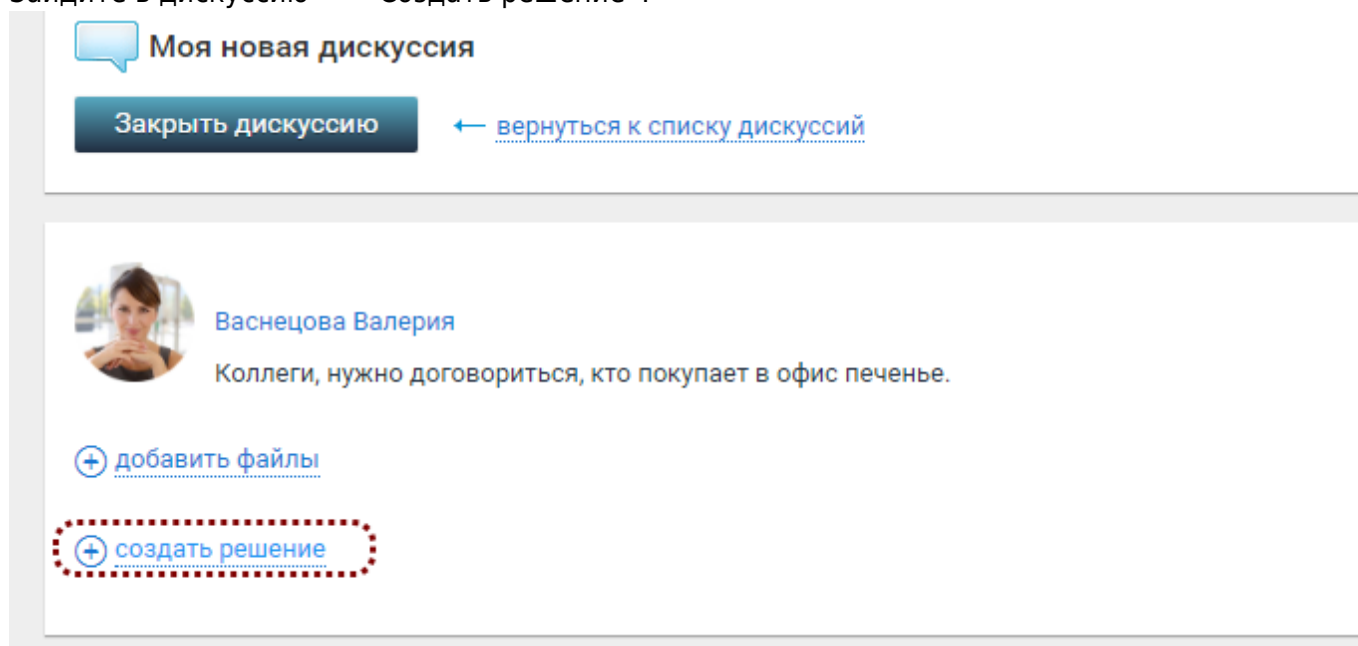
Горизонтальное меню → Календарь → выделить время под задачу → правый клик мыши → выбрать нужный тип задачи.



Из Дискуссии

Добавление «решения» из Дискуссии.

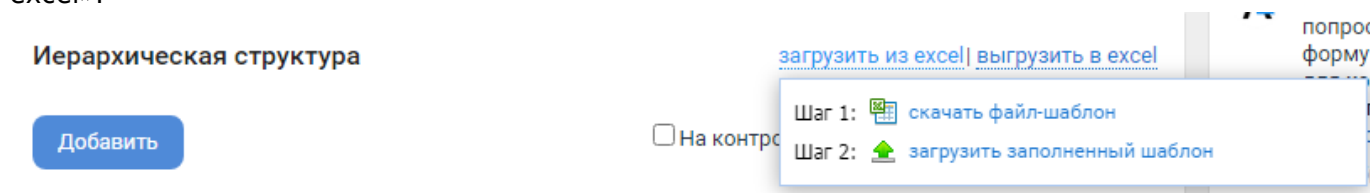
Зайдите в дискуссию²⁾ → «Создать решение».



Через Импорт Excel-файла

Импорт Excel файла со списком задач.

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



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.

1)

в рамках ограничения настроек [родительского класса объектов](#)

2)

Например, из карточки объекта → в левом меню «Дискуссии» → клик на нужную

From:

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

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/new_object/start?rev=1561041852

Last update: **20.06.2019 14:44**

