

Содержание

Общие сведения

Как создать новый объект

Внимание!

Проверка уникальности названия

Данные об объекте

.....

.....

.....

.....

.....

3

3

4

8

8

Last update:

27.06.2019 12:10 product:objects:users:new_object:start https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/new_object/start?rev=1561637428

Как создать новый объект в дереве проектов

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 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](#)

☐ 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

☐ На контроле мои ☐ На исполнении мои

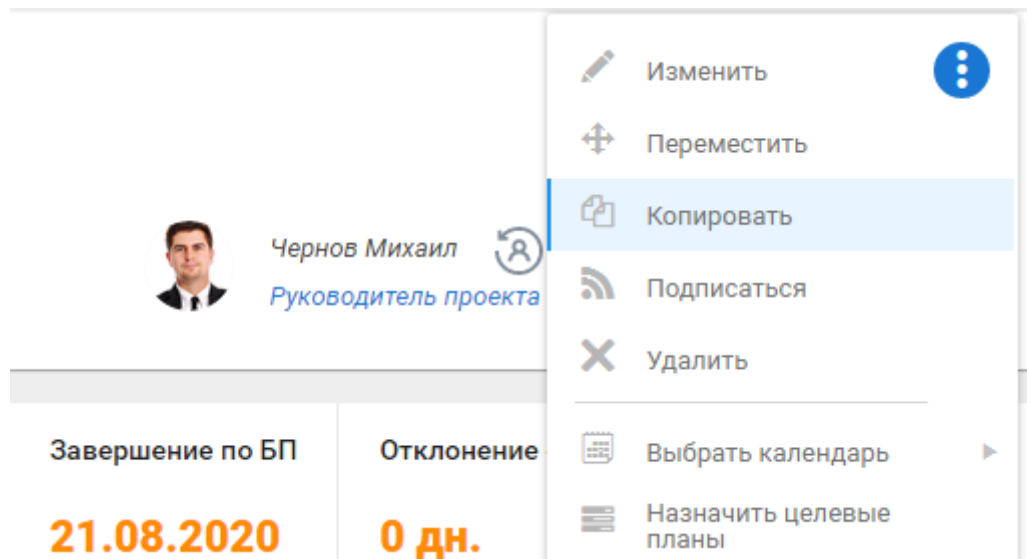
Найти... [открыть фильтр](#) [подробный вид](#)

☐ 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

Копировать уже существующий объект.

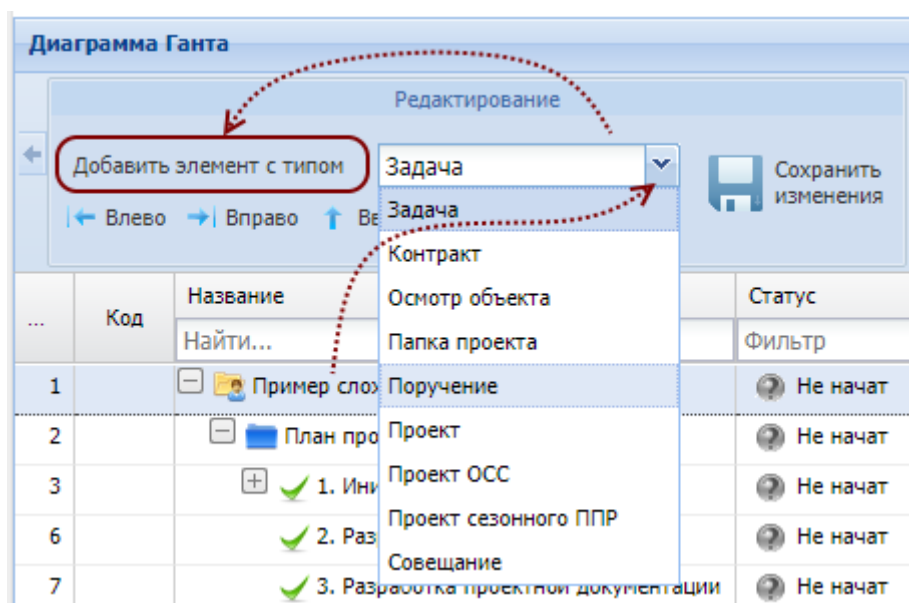
Карточка объекта → Меню «три точки» → Копировать.



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 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

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

Список дел на 30.11.2020

 Создать

Текущие задачи (1)



Оценка достижения физических результатов

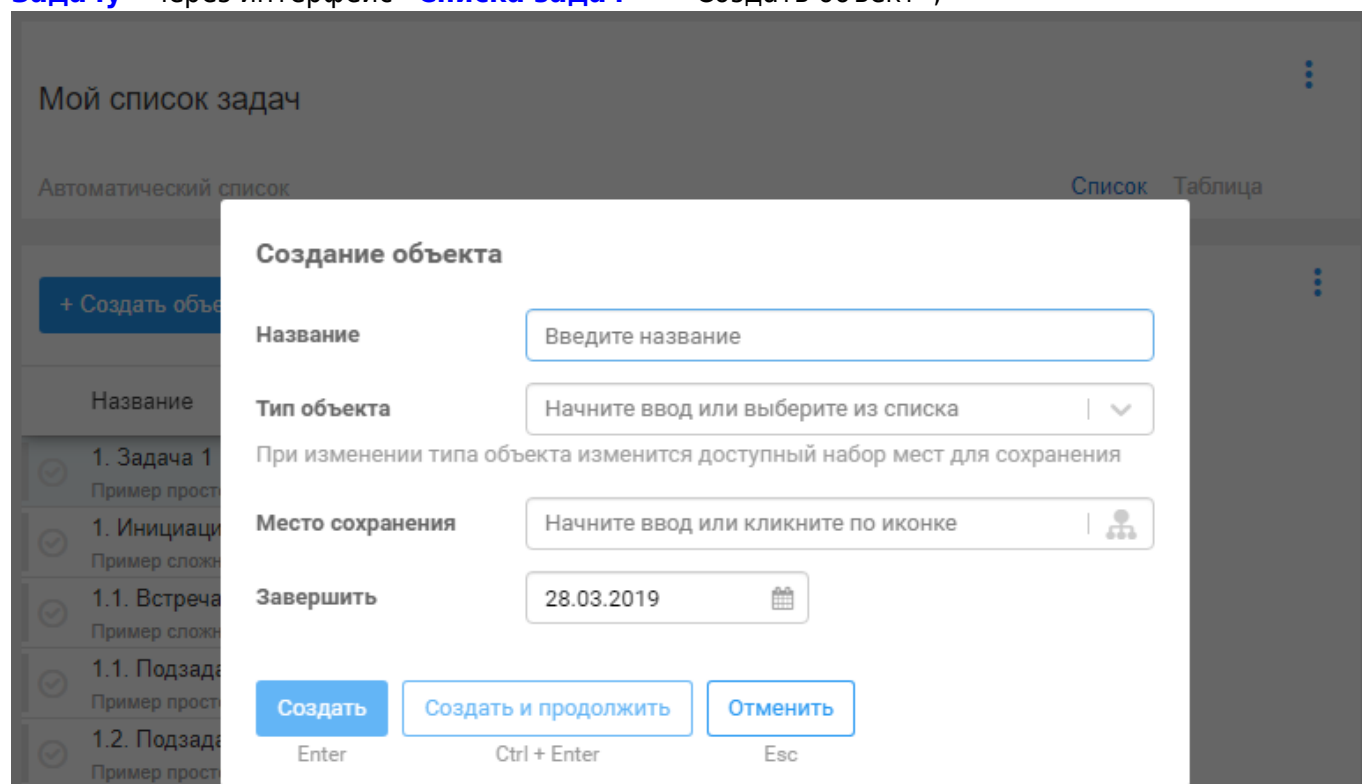
Внедрение системы управления мотивацией сотрудников

НЕ НАЧАТ

08:00-17:00



Из Списка задач

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

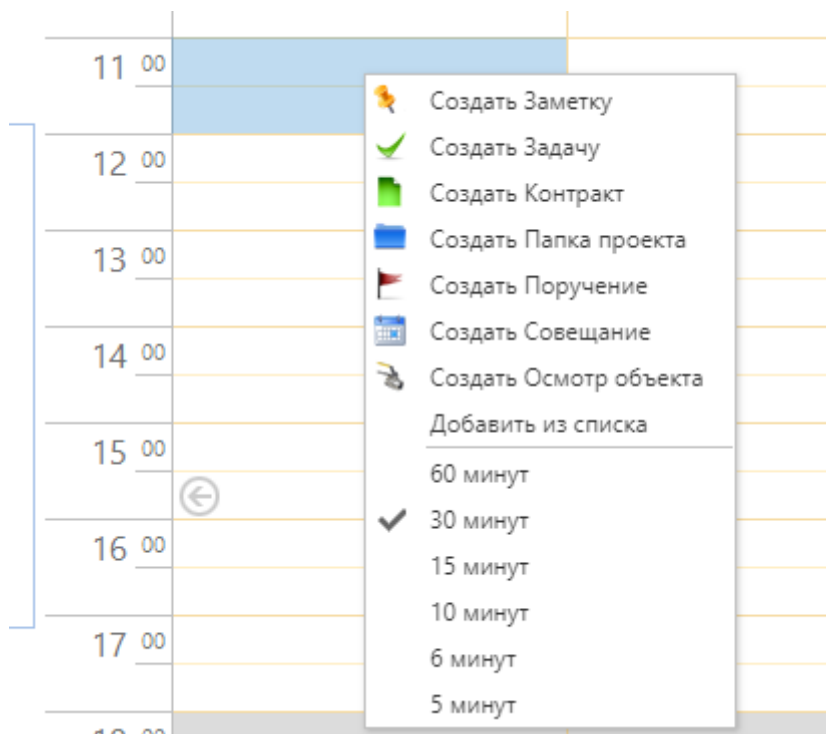
The screenshot shows a web interface titled 'Мой список задач' (My task list) with a sidebar containing a list of tasks. A modal dialog box titled 'Создание объекта' (Create object) is open in the center. The dialog has the following fields and options:

- Название** (Name): A text input field with the placeholder 'Введите название' (Enter name).
- Тип объекта** (Object type): A dropdown menu with the placeholder 'Начните ввод или выберите из списка' (Start typing or select from the list). Below the dropdown, it says 'При изменении типа объекта изменится доступный набор мест для сохранения' (When the object type changes, the available set of storage locations will change).
- Место сохранения** (Storage location): A dropdown menu with the placeholder 'Начните ввод или кликните по иконке' (Start typing or click the icon). To the right of the dropdown is a small icon of two people.
- Завершить** (Complete): A date input field showing '28.03.2019' with a calendar icon to its right.
- Buttons**: Three buttons at the bottom: 'Создать' (Create), 'Создать и продолжить' (Create and continue), and 'Отменить' (Cancel). Below these buttons are keyboard shortcuts: 'Enter' for 'Создать', 'Ctrl + Enter' for 'Создать и продолжить', and 'Esc' for 'Отменить'.

Из Календаря

Добавление события в Календаре.

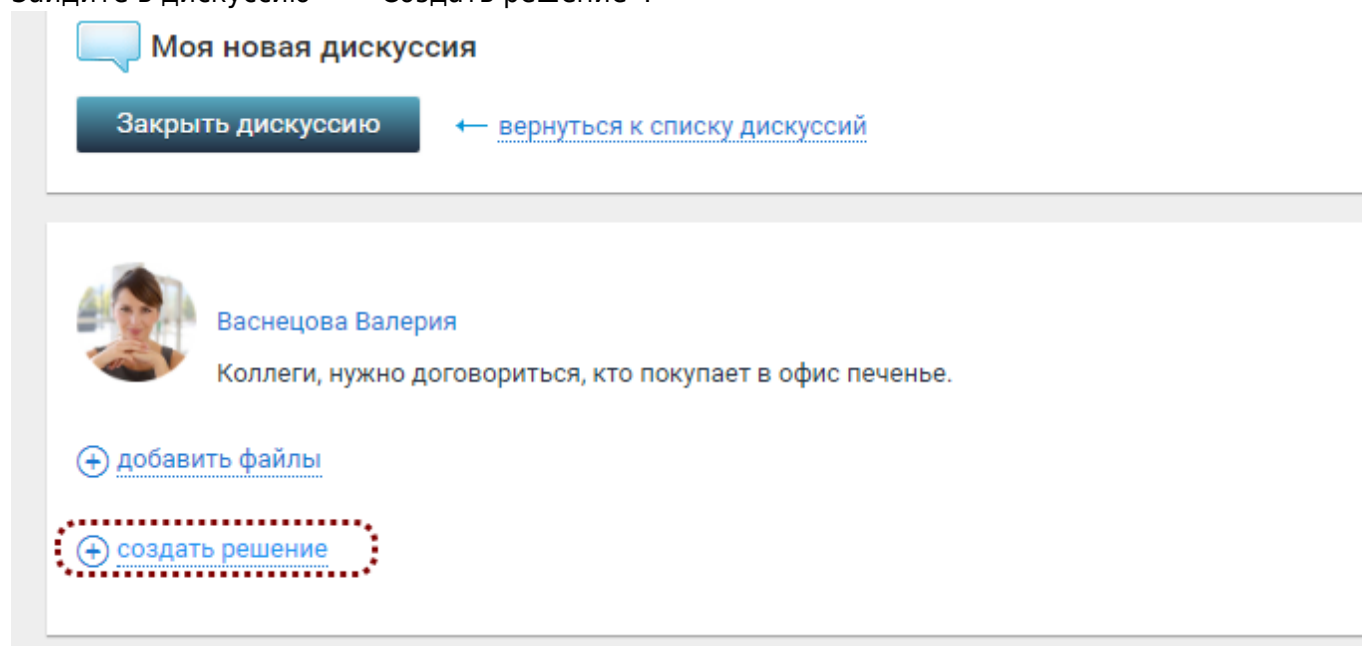
Горизонтальное меню → Календарь → выделить время под задачу → правый клик мыши → выбрать нужный тип задачи.



Из Дискуссии

Добавление «решения» из Дискуссии.

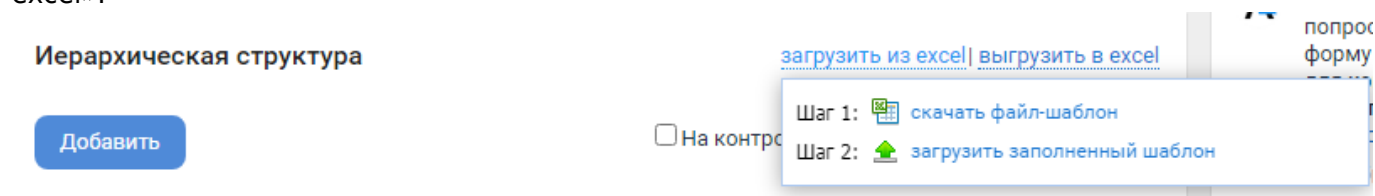
Зайдите в дискуссию²⁾ → «Создать решение».



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 типа 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=1561637428

Last update: **27.06.2019 12:10**

