

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

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.*

Иключение – 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 портале «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 Чернов Михаил
Совещания Чернов Михаил
Поручения Чернов Михаил
+ Риски Чернов Михаил

В РАБОТЕ НЕ НАЧАТ В РАБОТЕ НЕ НАЧАТ В РАБОТЕ

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

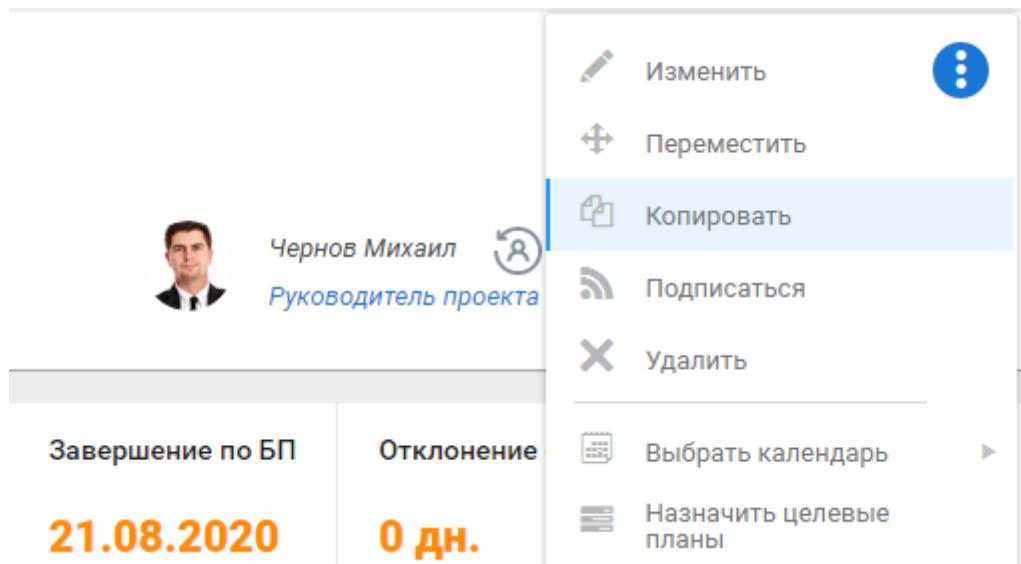
Найти... открыть фильтр подробный вид

+ 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 дистрибуторов ↑ 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.

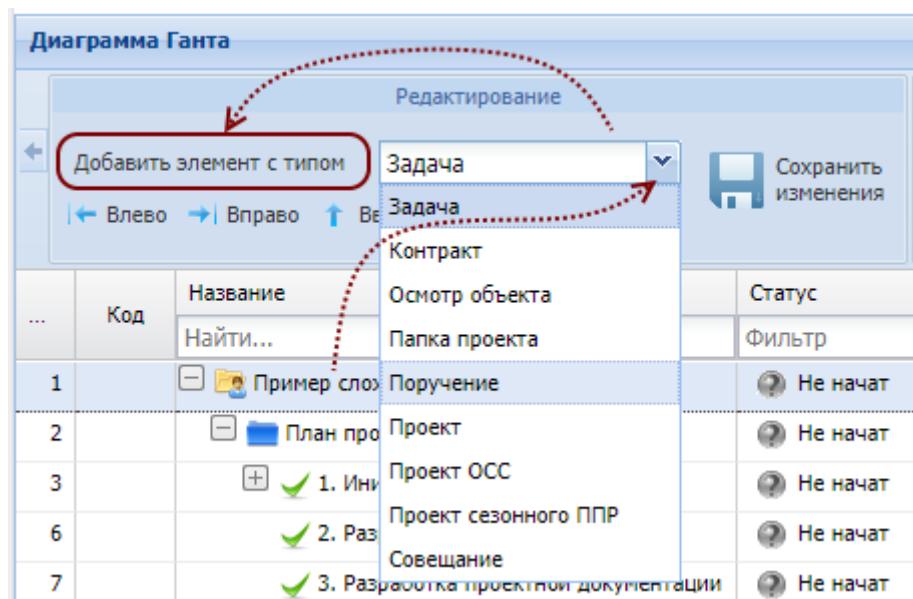
Карточка объекта → Меню «три точки» → Копировать.



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

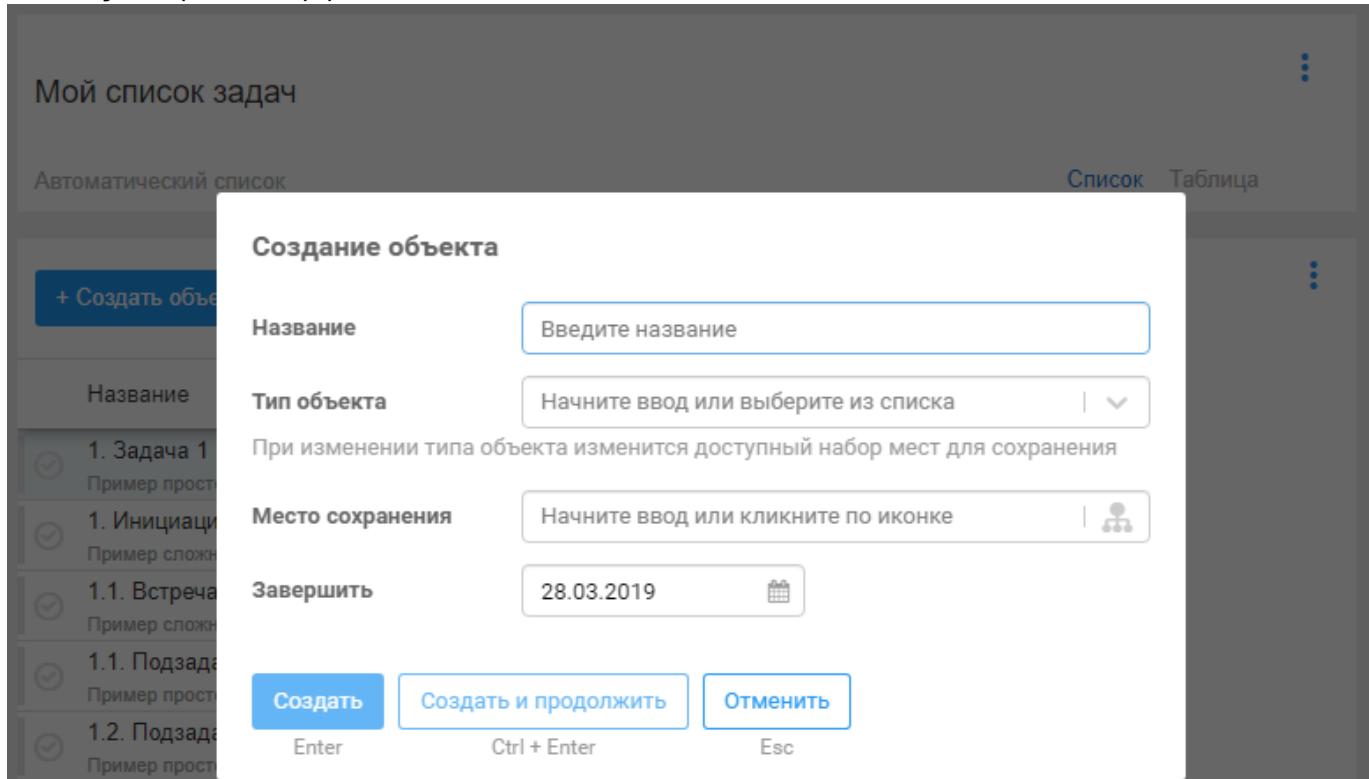
НЕ НАЧАТ

08:00-17:00

...

Из Списка задач

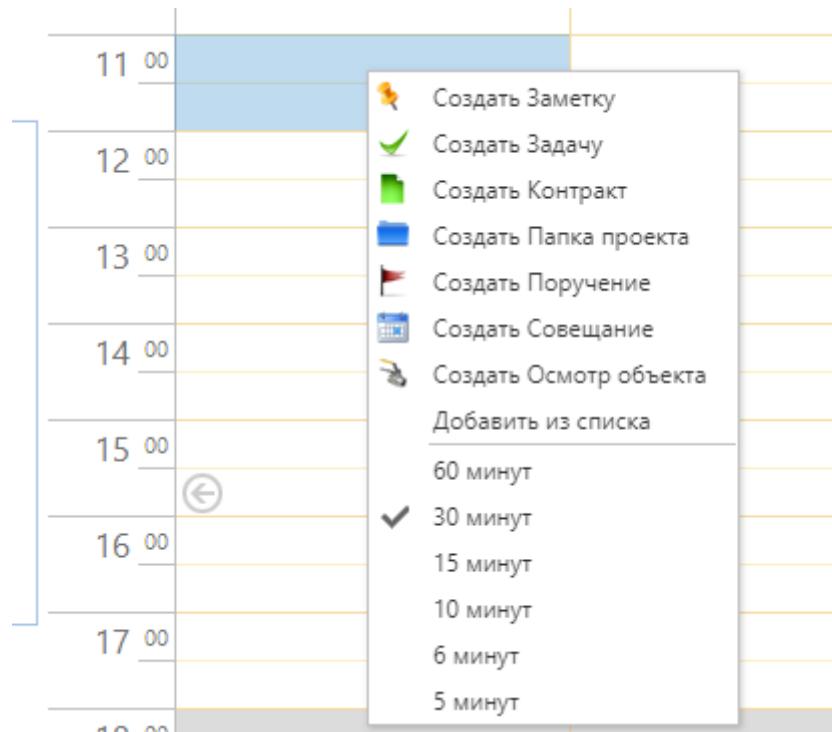
Задачу – через интерфейс «**Списка задач**» → «Создать объект»;



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».

Моя новая дискуссия

Закрыть дискуссию ← вернуться к списку дискуссий

Васнецова Валерия
Коллеги, нужно договориться, кто покупает в офис печенье.

+ добавить файлы

+ создать решение

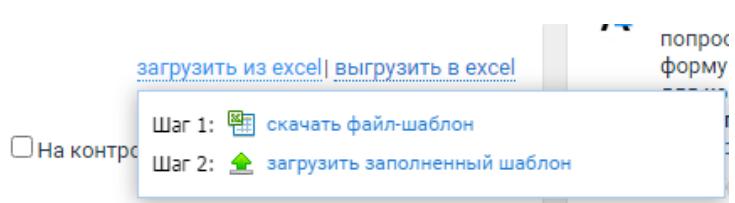
Через Импорт Excel-файла

[Импорт Excel файла](#) со списком задач.

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

Иерархическая структура

Добавить



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.

The screenshot shows a user interface for creating a new object. The path in the top navigation bar is "Все проекты / Недвижимость / Объекты недвижимости". A new object is being created with the name "Региональный департамент госзаказа". In the bottom right corner of the main input field, there is a red error message: "Ошибка: • 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=1562330550

Last update: **05.07.2019 12:42**

