

Содержание

- Общие сведения** 3
- Как создать новый объект** 3
 - Через Дерево проектов или Иерархическую структуру в карточке объекта 3
 - 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

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.

Вертикальное 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	<input type="button" value="В РАБОТЕ"/>	Чернов Михаил
	Совещания	<input type="button" value="НЕ НАЧАТ"/>	Чернов Михаил
	Поручения	<input type="button" value="НЕ НАЧАТ"/>	Чернов Михаил
+	Риски	<input type="button" value="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

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	↑	<input type="button" value="В РАБОТЕ"/> Воронов Олег
+	Система управления складом	↑	<input type="button" value="В РАБОТЕ"/> Чернов Михаил
+	Разработка системы управления и мотивации торговых агентов дистрибьюторов		<input type="button" value="В РАБОТЕ"/> Васильев Денис
+	Видеонаблюдение на складе №7		<input type="button" value="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 ОСС

Проект сезонного ППР

Совещание

Сохранить изменения

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

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

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».

Мой список задач

Автоматический список Список Таблица

+ Создать объект

Название

1. Задача 1
Пример прост

1. Инициаци
Пример слож

1.1. Встреча
Пример слож

1.1. Подзада
Пример прост

1.2. Подзада
Пример прост

Создание объекта

Название

Тип объекта | ▾

При изменении типа объекта изменится доступный набор мест для сохранения

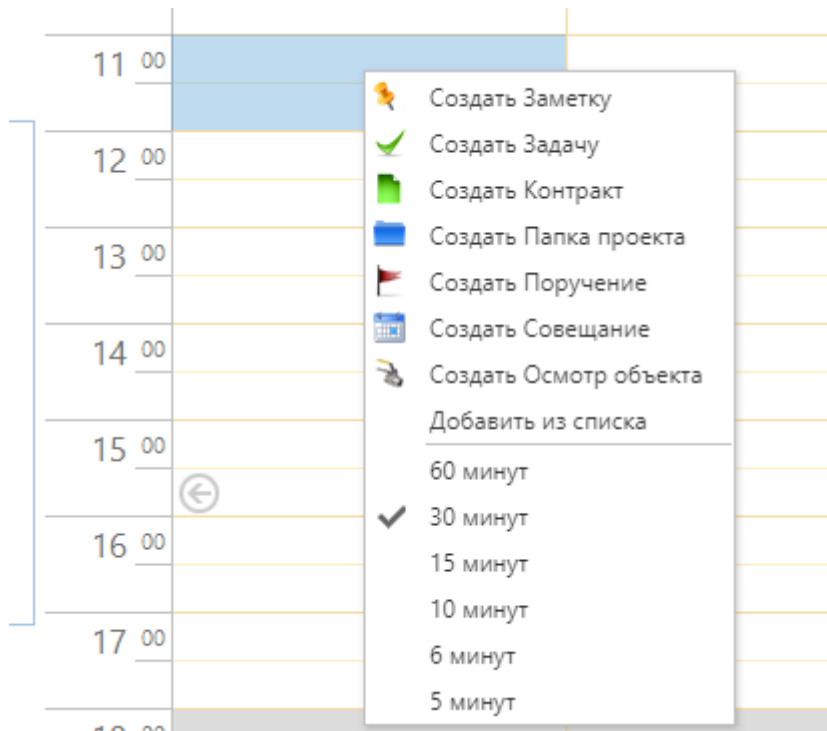
Место сохранения | 👤

Завершить 📅

Enter Ctrl + Enter Esc

Из Календаря

Добавление события в **Календаре**.

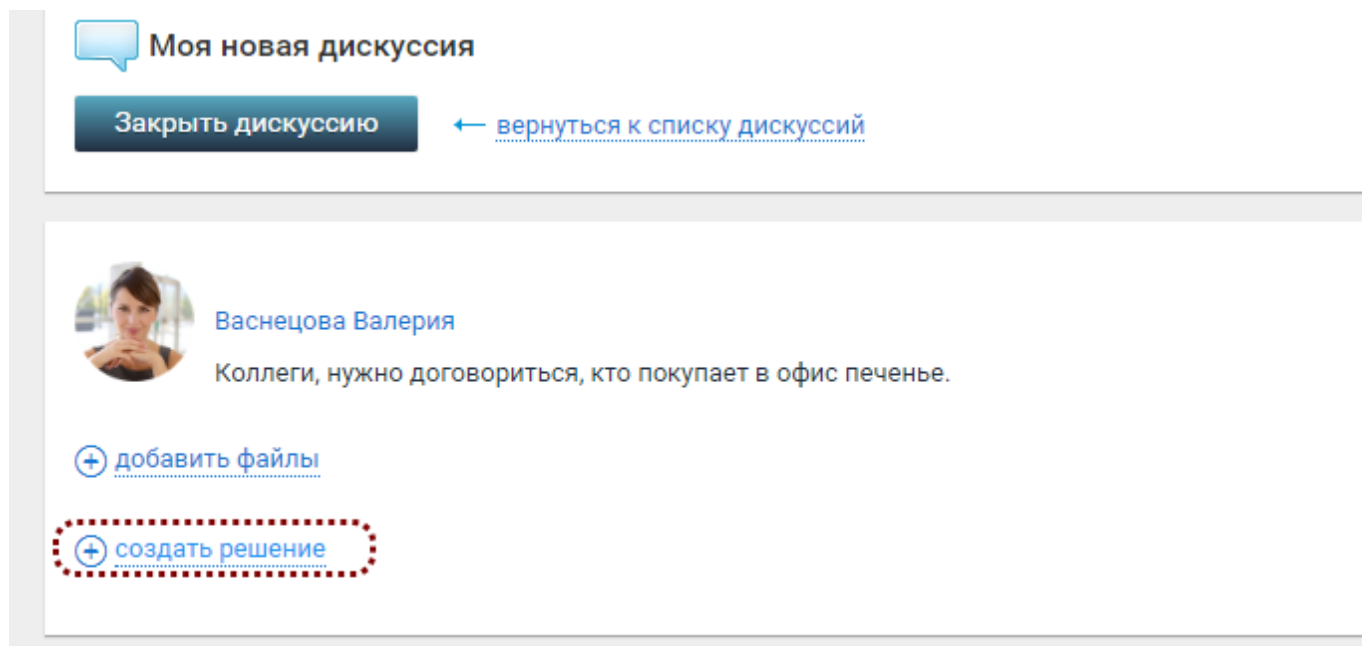


Вертикальное меню → Календарь → выделить время под задачу → правый клик мыши → выбрать нужный тип задачи.

Из Дискуссии

Добавление «решения» из **Дискуссии**.

Зайдите в дискуссию²⁾ → «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](#)

попрос 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.

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=1675084121

Last update: **30.01.2023 13:08**

