

## Содержание

<b>Обзор главной страницы проекта</b> .....	3
Общий вид главной страницы проекта .....	4
Хлебные крошки - местоположение объекта .....	6
Панель состояний проекта .....	6
Календарь .....	6
Табель учёта рабочего времени .....	6
Приоритет .....	7
Меню действий проекта .....	7
Статус .....	8
<b>Основная информация по проекту</b> .....	9
Ключевые показатели проекта .....	9
Даты проекта .....	10
Жизненный цикл проекта .....	10
Администратору системы .....	10
Диаграммы OLAP-отчетов и отчёты .....	10
Реквизиты проекта .....	10
Горизонтальные связи .....	11
<b>Иерархическая структура</b> .....	11
Выгрузка дерева проектов в MS Excel .....	11
<b>Лента событий</b> .....	12



# Работа с главной страницей проекта

## Как зайти на карточку проекта?

Найдите ваш проект в [дереве проектов](#) (горизонтальное меню → Дерево проектов), клик по нему мышью.

Также вы можете найти ваш проект:

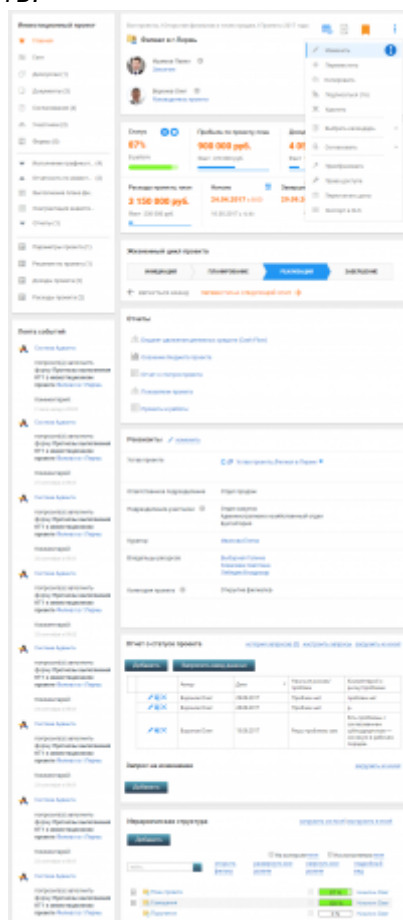
- через [бизнес-окружение](#) (Рабочий стол → внизу страницы все доступные директории);
- через связанные с ним ваши задачи на рабочем столе и т.д.

Везде, где отображаются [объекты](#), вы сможете по клику на название проекта открыть его карточку.

## Обзор главной страницы проекта

При нажатии на название любого проекта, пользователь переходит на «Главную» страницу проекта. На этой странице отображены все основные характеристики выбранного проекта.

*Клик на картинку, чтобы увеличить.*



## **Общий вид главной страницы проекта**

Инвестиционный проект

★ Главная

Гант

Дискуссии (1)

Документы (3)

Согласования (4)

Участники (3)

Формы (5)

Исполнение графика п... (4)

Отчетность по инвест... (2)

Выполнение плана фи...

Контракция инвести...

Отчеты (1)

Параметры проекта (1)

Решения по проекту (1)

Доходы проекта (2)

Расходы проекта (2)

Лента событий

Система Аванта

попросил(а) заполнить форму Прогнозы выполнения КТ1 в инвестиционном проекте Филиал в г.Пермь

Комментарий:  
2 часа назад в 09:02

Система Аванта

попросил(а) заполнить форму Прогнозы выполнения КТ1 в инвестиционном проекте Филиал в г.Пермь

Комментарий:  
27 сентября в 09:01

Система Аванта

попросил(а) заполнить форму Прогнозы выполнения КТ1 в инвестиционном проекте Филиал в г.Пермь

Комментарий:  
26 сентября в 09:01

Система Аванта

попросил(а) заполнить форму Прогнозы выполнения КТ1 в инвестиционном проекте Филиал в г.Пермь

Комментарий:  
25 сентября в 09:02

Система Аванта

попросил(а) заполнить форму Прогнозы выполнения КТ1 в инвестиционном проекте Филиал в г.Пермь

Комментарий:  
24 сентября в 09:01

Система Аванта

попросил(а) заполнить форму Прогнозы выполнения КТ1 в инвестиционном проекте Филиал в г.Пермь

Комментарий:  
23 сентября в 09:01

Система Аванта

попросил(а) заполнить форму Прогнозы выполнения КТ1 в инвестиционном проекте Филиал в г.Пермь

Комментарий:  
22 сентября в 09:01

Система Аванта

попросил(а) заполнить форму Прогнозы выполнения КТ1 в инвестиционном проекте Филиал в г.Пермь

Комментарий:  
21 сентября в 09:01

Все проекты / Открытие филиалов и точек продаж / Проекты 2017 года

Филиал в г.Пермь

Ишимов Павел  
Заказчик

Воронов Олег  
Руководитель проекта

Статус

87%

В работе

Прибыль по проекту, план

900 000 руб.

Факт 470 000 руб.

Доход

4 050 000 руб.

Факт 1 000 000 руб.

Расходы проекта, план

3 150 000 руб.

Факт 230 000 руб.

Начало

24.04.2017 в 8:00

10.05.2017 в 12:53

Заверше

29.09.2017

10.05.2017 в 12:53

Изменить

Переместить

Копировать

Подписаться (16)

Удалить

Выбрать календарь

Согласовать

Преобразовать

Права доступа

Пересчитать даты

Экспорт в XLS

Жизненный цикл проекта

ИНИЦИАЦИЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ

ЗАВЕРШЕНИЕ

←

ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД

ПЕРЕВЕСТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП →

Отчеты

Бюджет движения денежных средств (Cash Flow)

Освоение бюджета проекта

Отчет о статусе проекта

Показатели проекта

Проекты и работы

Реквизиты

Устав проекта

Устав проекта\_Филиал в Перми

Ответственное подразделение

Отдел продаж

Подразделения-участники

Отдел закупок  
Административно-хозяйственный отдел  
Бухгалтерия

Куратор

Иванова Елена

Владельцы ресурсов

Выборная Галина  
Ковалева Светлана  
Лебедев Владимир

Категория проекта

Открытие филиалов

Отчет о статусе проекта

история запросов (0)

настроить запросы

загрузить из excel

Добавить

Запросить ввод данных

	Автор	Дата	Наличие рисков/проблем	Комментарий к риску/проблеме
	Воронов Олег	29.08.2017	Проблем нет	проблем нет
	Воронов Олег	28.08.2017	Проблем нет	р-
	Воронов Олег	15.06.2017	Решу проблемы сам	Есть проблемы с согласованием субподрядчиков — согласую в рабочем порядке.

Запрос на изменение

загрузить из excel

Добавить

Иерархическая структура

загрузить из excel

выгрузить в excel

Добавить

Найти...

открыть фильтр

развернуть все уровни

свернуть все уровни

подробный вид

План проекта

87 %

Никитин Олег

Совещания

100 %

Никитин Олег

Поручения

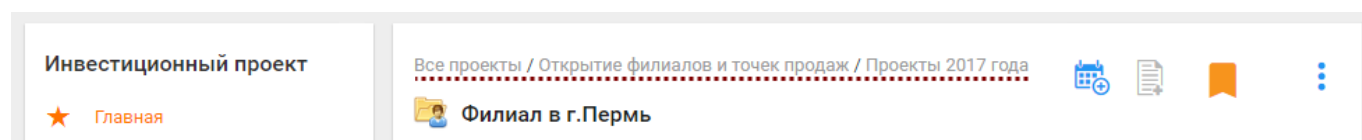
0 %

Никитин Олег

Рассмотрим содержимое страницы детально.

## Хлебные крошки - местоположение объекта

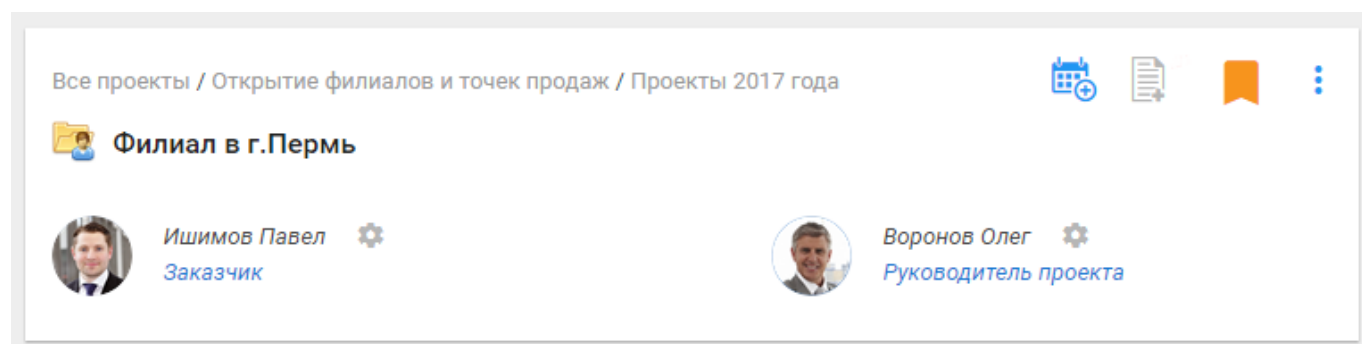
Путь к выбранному проекту, который начинается от корневого проекта самого верхнего уровня иерархии и заканчивается родительским проектом для выбранного в данный момент проекта):



Ссылки на объекты в хлебных крошках кликабельны.

## Панель состояний проекта

Отображает различные состояния, значение которых определяется по иконке и подсказке к ней. Нажатие на иконку приводит к определенному действию с данным проектом, например: добавление проекта в таблицу, добавление задачи в календарь, изменение приоритета проекта (Рисунок 3).



## Календарь

Проект-пример на рисунке добавлен в календарь. Об этом нам говорит иконка календаря, подсвеченная синим.


По нажатию на неё же, проект из календаря можно удалить.

## Табель учёта рабочего времени




На том же примере видно, что проект не добавлен в таблицу учета времени - - серая иконка, обозначающая таблицу.

По нажатию на эту иконку можно как добавить, так и исключить объект из табеля.

## Приоритет

У проекта на скриншоте средний приоритет («Требуется внимания»), о чем говорит флажок оранжевого цвета – .

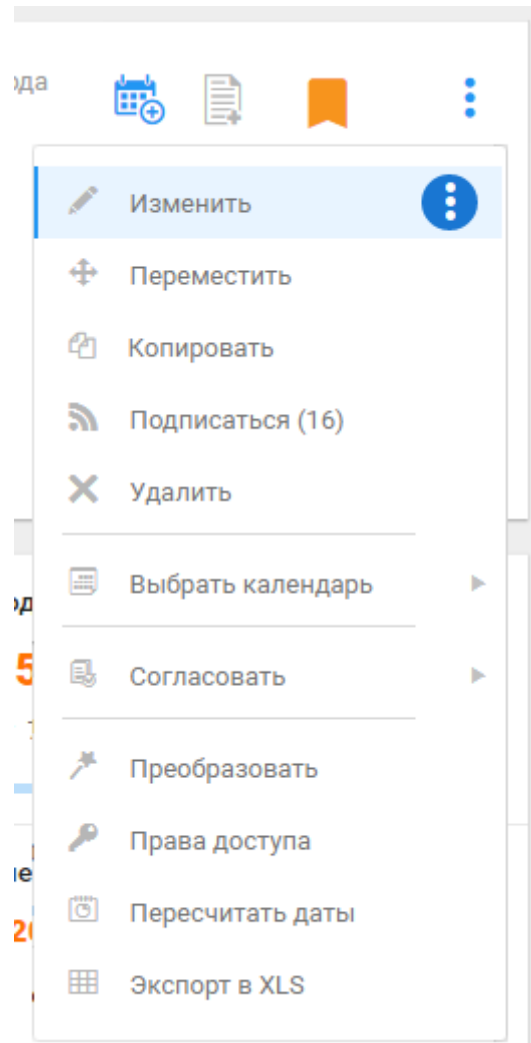
По клику на флажок вы можете изменить приоритет этого проекта/задачи:

	По умолчанию
	Требуется внимания
	Наивысший

## Меню действий проекта

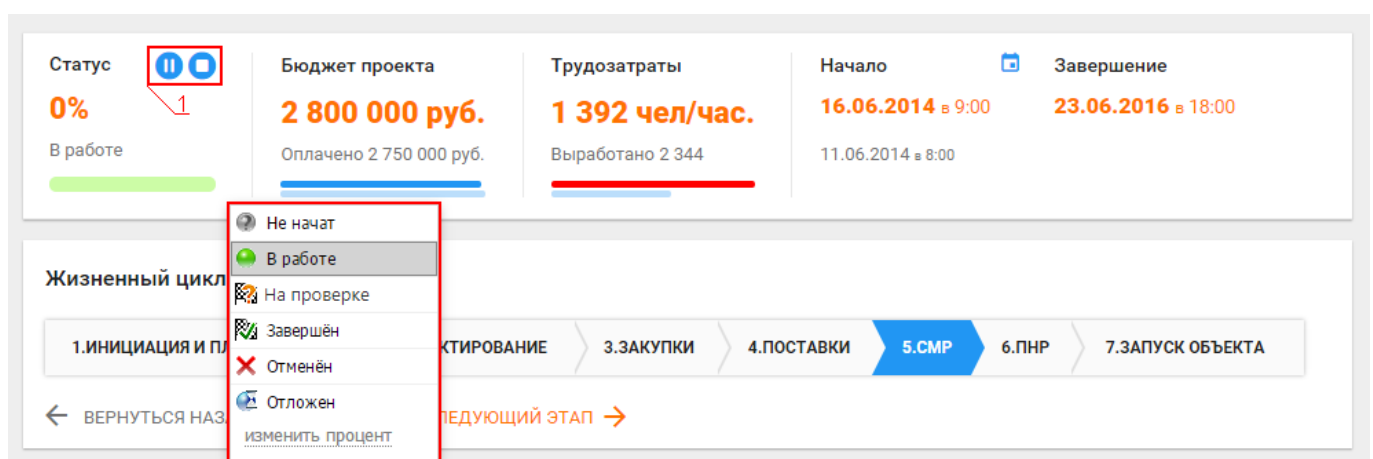
В меню действий доступны следующие пункты<sup>1)</sup>:

- «Изменить» – переход [к режиму редактирования](#) общих данных по проекту.
- «Переместить» – перемещение проекта в другое место в структуре всех проектов, которые есть в системе.
- «Подписаться» – [подписка на события](#), которые появляются в ленте событий проекта и на [рабочем столе](#).
- «Печать отчета» – распечатать отчет по проекту за определенные даты.
- «Удалить» – удалить проект.
- «Выбрать календарь» – выбор одного из настроенных в системе производственных календарей для конкретного проекта; на дочерние объекты выбор календаря не распространяется; при смене календаря автоматически пересчитываются даты всех связанных объектов.
- «[Код проекта](#)» – активация/деактивация кода проекта.
- «[Преобразовать](#)» – преобразование текущего типа объекта в другой.
- «[Права доступа](#)» – предоставление пользователям прав доступа к проекту, просмотр [отчета по правам в разрезе объектов и операций прав доступа](#).
- «Пересчитать даты» – пересчитать даты окончания проекта с учетом предоставленных фактических показателей. Пересчет дат возможен благодаря праву «Изменение плановых дат проекта». Указанное право можно активировать не только для руководителя проекта, но и для любой роли пользователя.
- [Экспорт в XLS](#) – экспорт табличной части диаграммы Ганта, в MS Excel для удобной печати и дальнейшего использования. Программа в выгруженном файле автоматически произведёт обработку данных специальными макросами и построит графическую часть диаграммы Ганта.



## Статус

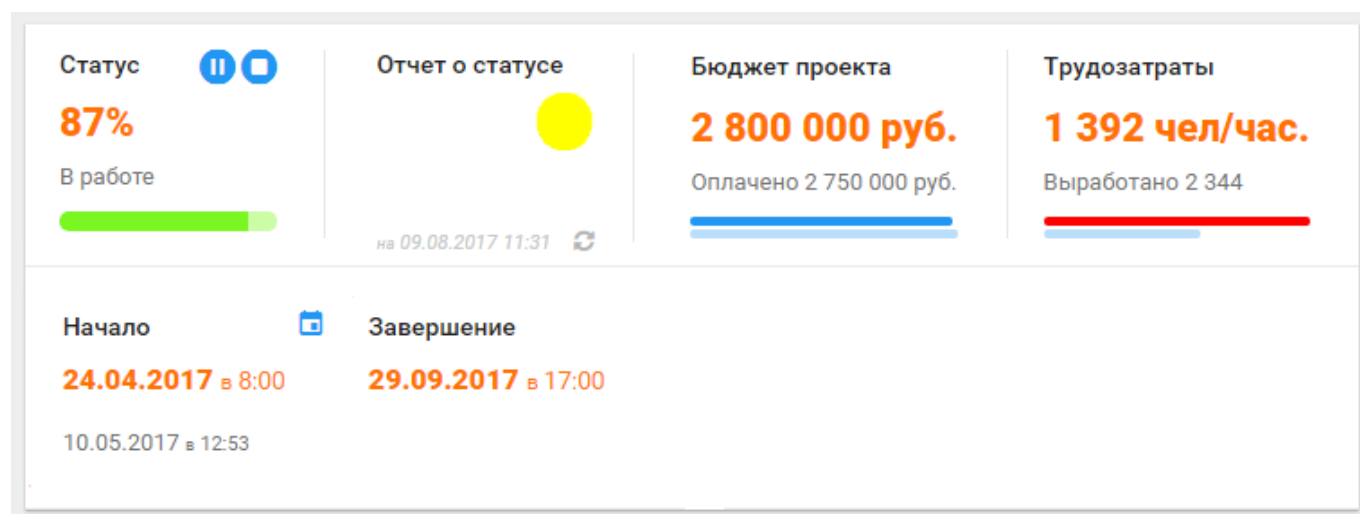
Кнопки «Старт», «Стоп», «Пауза» для перевода проекта в соответствующие статусы.



[Подробнее о механизме статусов.](#)



## Основная информация по проекту



**Рисунок 4** – Основная информация по проекту

Плановые показатели проекта обозначены жирным шрифтом оранжевого цвета, фактические приведены под ними, мелким серым шрифтом.

Информация сгруппирована по блокам.

### Ключевые показатели проекта

Описание этого блока – пример того, какие могут быть выведены виджеты на карточку проекта/задачи.  
В зависимости от ваших потребностей, их набор и логика могут отличаться.

Для ускорения загрузки карточки проекта, настройте расписание [обновления виджетов](#).

Виджеты с ключевыми показателями проекта: визуально сопоставляемые данные показателей [OLAP-кубов](#) со значениями [основных параметров проекта](#).

На примере представлены две группы из четырех ключевых показателей, каждая объединена в виджет (Рисунок 4):


1. Первая группа («Отчет о статусе») – индикатор статуса проекта. На рисунке желтый цвет индикатора «Отчет о статусе» говорит о том, что в проекте есть некоторые проблемы, но руководитель проекта может решить их сам. Зеленый цвет – проблем нет, красный – требуется помощь.
2. Вторая группа («Бюджет проекта») – суммы плановых и фактических затрат по проекту.
3. Третья группа («Трудозатраты») – показатели плановых и фактических трудозатрат.

Числовые значения продублированы графически в виде прогресс-баров – полосок, которые позволяют визуально оценить пропорции величин двух показателей.

Верхний прогресс-бар отвечает за фактическое значение показателя, а нижний прогресс-бар

отображает значение планового показателя.

Если значение фактического показателя превышает значение планового, то верхний прогресс-бар окрашивается в красный цвет.

Чтобы обновить данные, на которых построен виджет, вручную, нажмите  (Рисунок 4). Время последней актуализации и иконка обновления – в нижней строке каждого виджета. Если выбран режим обновления «Онлайн», иконки не будет, а данные будут актуальны на текущий момент.

[Настройка виджетов ключевых показателей](#) выполняется на странице параметров объекта в разделе «Администрирование».

## Даты проекта

Жирным шрифтом оранжевого цвета указаны плановые даты начала и завершения проекта. Шрифтом серого цвета – фактические даты.

Кнопка Перенести на дату  [сдвинет проект во времени](#).

[Подробнее о работе с датами в системе](#).

## Жизненный цикл проекта

Портлет отображается для фазовых проектов.

Позволяет [перевести проект](#) на следующий этап или вернуться на предыдущий.

### Администратору системы

Настраивается с помощью [реквизита-процесса](#).

## Диаграммы OLAP-отчетов и отчёты

Могут выводиться табличные [отчеты](#), привязанные к данному [типу объектов](#).

## Реквизиты проекта

Настраиваются индивидуально для каждого [типа объектов](#) и содержат необходимую информацию об объекте.

[Реквизиты](#) – это фактически вся описательная часть проекта, в которую вы можете вносить

изменения.

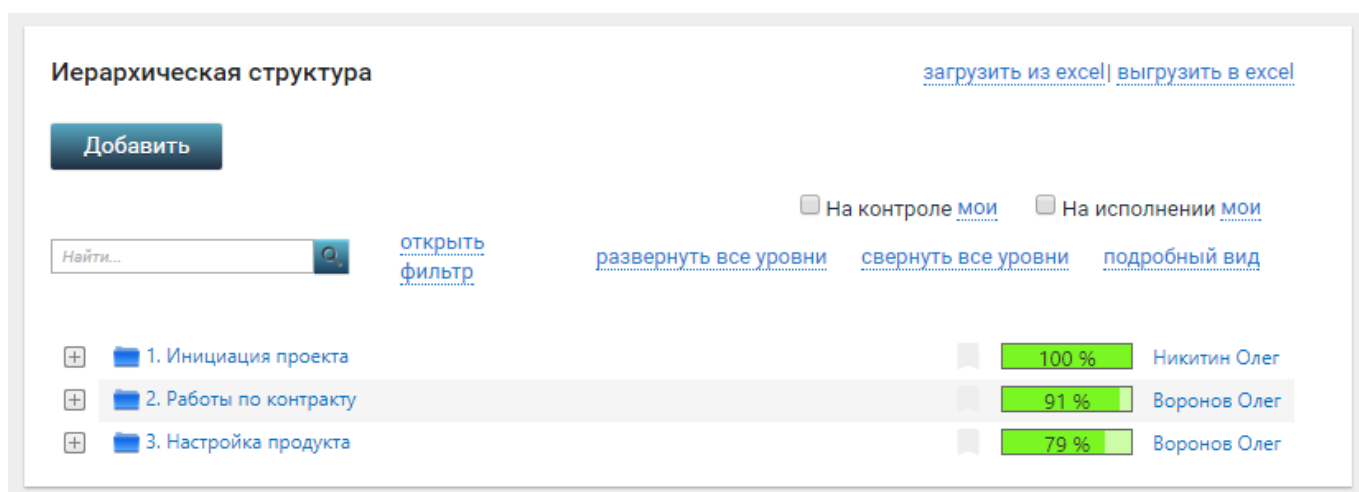
## Горизонтальные связи

[Дополнительный способ увязать объекты](#), кроме как с помощью отношения родительский/дочерний в иерархии дерева проектов.

## Иерархическая структура

Иерархическую структуру объекта можно просмотреть в кратком (Рисунок 5) или подробном (Рисунок 6) виде. В обоих представлениях доступно:

1. Поиск по части названия объекта;
2. Фильтр по типам отображаемых в структуре объектов;
3. Возможность развернуть/свернуть все уровни иерархии;
4. Быстрые фильтры объектов с конкретным руководителем («На контроле») и исполнителем («На исполнении»).



**Рисунок 5** – Иерархическая структура объекта

При общем количестве строк в иерархической структуре более 100 появляется постраничное представление иерархической структуры.

## Выгрузка дерева проектов в MS Excel

Вы можете выгрузить часть дерева проектов из Advanta.

Для этого:

1. зайдите в ту ветку дерева, которую хотите выгрузить в .xls (в Дереве проектов клик на тот родительский объект, чью ветку вы хотите выгрузить);

- на карточке объекта в портлете «Иерархическая структура» перейдите в «Подробный вид» – так вы сможете:
  - отфильтровать именно те объекты, которые нужны вам для выгрузки;
  - выбрать нужные поля для выгрузки («Показать скрытые поля»).
- нажмите на «**выгрузить в excel**» и сохраните файл.

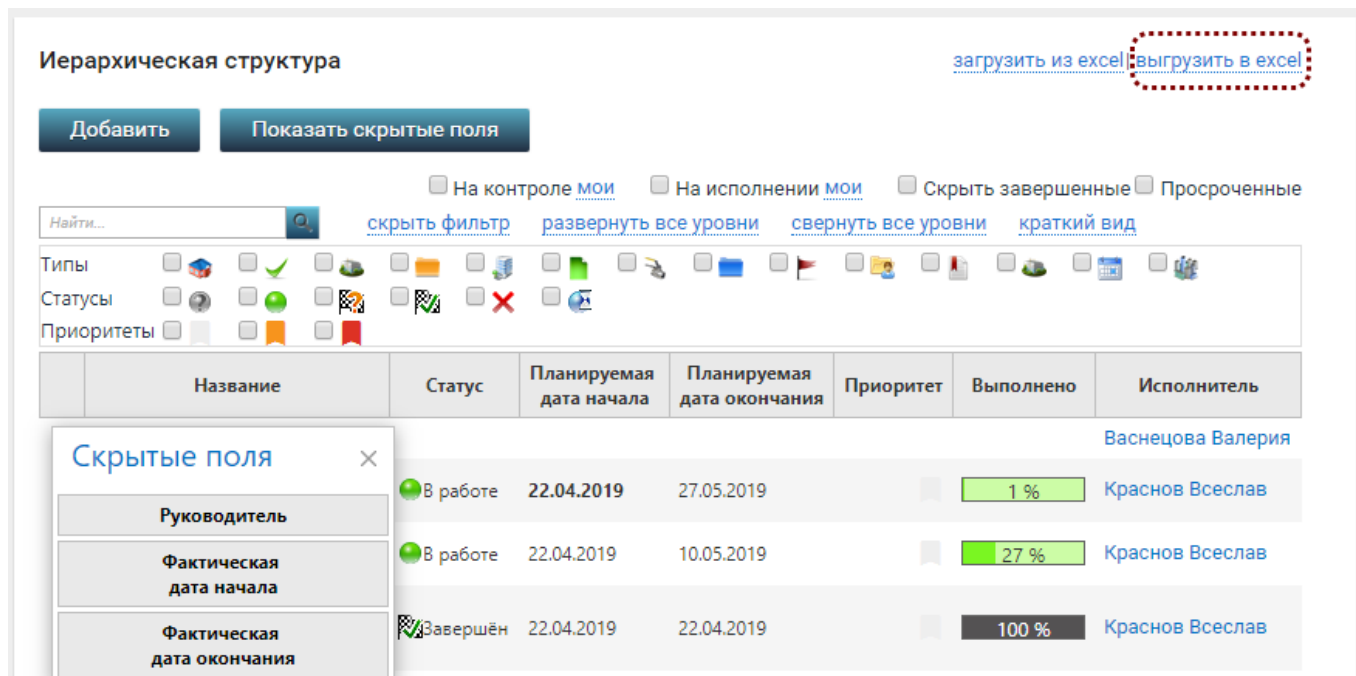


Рисунок 3 – Интерфейс отбора и выгрузки объектов в Excel

## Лента событий

В портлете «Лента событий» на карточке каждого **объекта** в системе отображается вся основная статистическая информация по объекту за определенный интервал времени.

Так можно быстро оценить объем всех действий в системе с этим объектом.

**В ленте событий на странице объекта отображается следующая информация:**

- смена руководителя/исполнителя;
- добавление/удаление участников проекта;
- действия с подпроектами и задачами (создание, изменение и т.п.);
- превышение сроков выполнения подпроектов и задач;
- изменение приоритета проекта;
- действия с документами и дискуссиями (создание, удаление, обсуждение и т.п.);
- действия с записями в справочниках проекта.

В каждом пункте есть подчеркнутые слова и словосочетания типа «**новые участники**», «**2 задачи**» – при клике по ним появится превью, со списком соответствующих этой записи объектов, над которыми были произведены действия – в случае с описанным примером это будет список из новых участников и двух новых задач.

1)

представлены все возможные функции, в зависимости от прав доступа могут отображаться не

BCE

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/project\\_card?rev=1562584446](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/project_card?rev=1562584446)Last update: **08.07.2019 11:14**