

Содержание

Обзор главной страницы проекта	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
Основная информация по проекту	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
Иерархическая структура	11
Выгрузка дерева проектов в MS Excel	11
Лента событий	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.

The screenshot shows the main project page for 'Бизнес-проект' (Business Project). The page is divided into several sections:

- Общий вид:** Displays the project name, status (87% completed), budget (908,000 rub.), and team size (4 people).
- История:** Shows the project's history with a table of events.
- Участники:** Lists stakeholders with their roles and contact information.
- Участники проекта:** Lists participants with their roles and contact information.
- Структура:** Shows the hierarchical structure of the project.

×

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 инвести... (2)
- Выполнение плана фи...
- Контрактация инвести...
- Отчеты (1)
- Параметры проекта (1)
- Решения по проекту (1)
- Доходы проекта (2)
- Расходы проекта (2)

Филиал в г.Пермь

Ишимов Павел Заказчик
Воронов Олег Руководитель проекта

Статус 87%
Прибыль по проекту, план 900 000 руб.
Доход 4 05
Расходы проекта, план 3 150 000 руб.
Начало 24.04.2017 в 8:00
Завершение 29.09.2017
Факт 230 000 руб.
10.05.2017 в 12:53

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		
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

Добавить

загрузить из excel| выгрузить в excel

Найти... открыть фильтр

На контроле мои развернуть все уровни свернуть все уровни подробный вид

- План проекта
- Совещания
- Поручения

87 % Никитин Олег
100 % Никитин Олег
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):

Инвестиционный проект

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

Филиал в г.Пермь

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 табель, добавление задачи в календарь, изменение приоритета проекта (Рисунок 3).

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

Филиал в г.Пермь

Ишимов Павел Заказчик

Воронов Олег Руководитель проекта

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 табель учета времени -

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

Приоритет

У проекта на скриншоте средний приоритет («Требует внимания»), о чем говорит флагжок оранжевого цвета - .

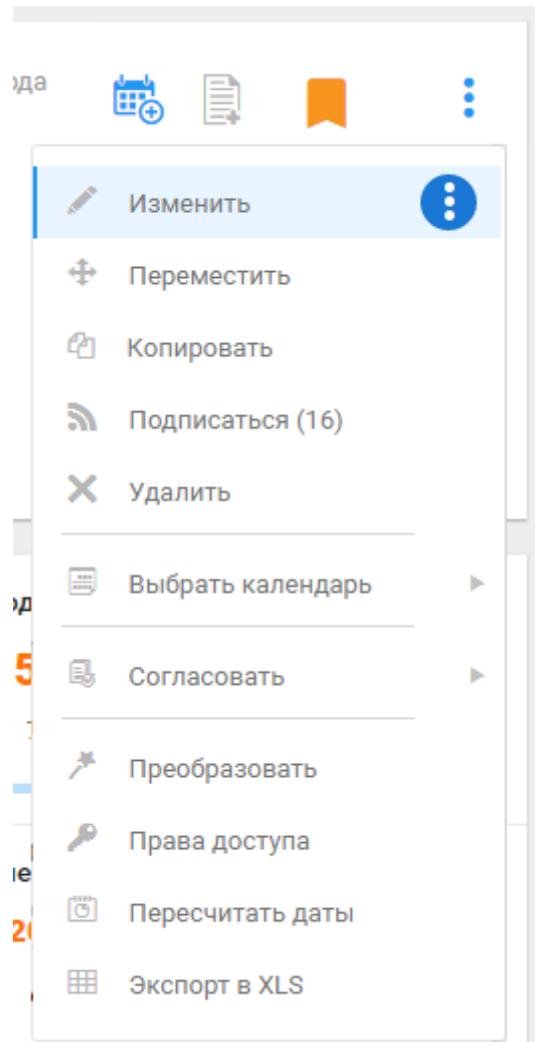
По клику на флагжок вы можете изменить приоритет этого проекта/задачи:

	По умолчанию
	Требует внимания
	Наивысший

Меню действий проекта

В меню действий доступны следующие пункты¹⁾:

- «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 проставленных 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.

Статус 1

Бюджет проекта **2 800 000 руб.**
Оплачено 2 750 000 руб.

Трудозатраты **1 392 чел/час.**
Выработано 2 344

Начало **16.06.2014 в 9:00**
11.06.2014 в 8:00

Завершение **23.06.2016 в 18:00**

Жизненный цикл

1.ИНИЦИАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ > 2.ДЕСКРИПТИВНОЕ ОПИСАНИЕ > 3.ЗАКУПКИ > 4.ПОСТАВКИ > **5.СМР** > 6.ПНР > 7.ЗАПУСК ОБЪЕКТА

← ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД

ПРЕДЫДУЩИЙ ЭТАП →

изменить процент

Подробнее о механизме статусов.

Основная информация по проекту

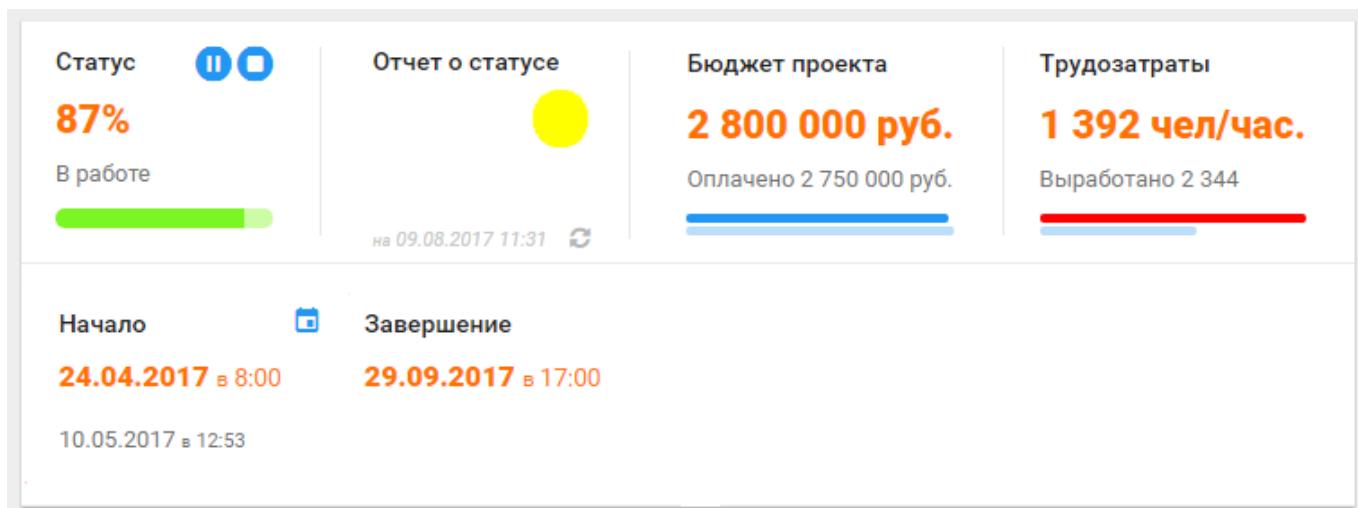


Рисунок 4 – Основная информация по проекту

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 виждетьы на карточку проекта/задачи.

В зависимости от ваших потребностей, их набор и логика могут отличаться.

Для ускорения загрузки карточки проекта, настройте расписание обновления виждетов.

Виждетьы 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 виждеть (Рисунок 4):

- 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.
- Вторая группа («Бюджет проекта») – суммы плановых и фактических затрат по проекту.
- 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  сдвигнет проект во времени.

[Подробно 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.

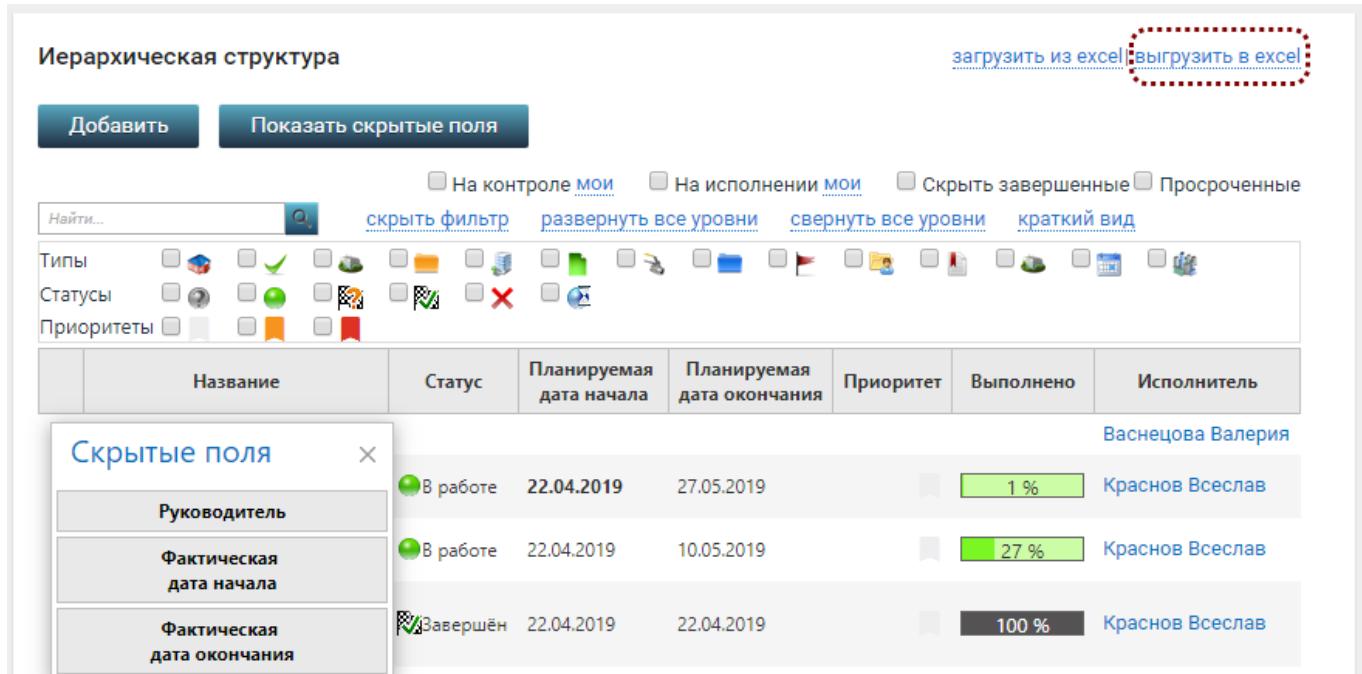
Выгрузка дерева проектов в MS Excel

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);

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



	Название	Статус	Планируемая дата начала	Планируемая дата окончания	Приоритет	Выполнено	Исполнитель
1	В работе	22.04.2019	27.05.2019		1 %	Krasnov Vseslav	Васнецова Валерия
2	В работе	22.04.2019	10.05.2019		27 %	Krasnov Vseslav	
3	Завершён	22.04.2019	22.04.2019		100 %	Krasnov Vseslav	

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

все

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



Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/project_card?rev=1562584446

Last update: **08.07.2019 11:14**