

# Содержание

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



# Работа с карточкой объекта

## Как создать новый объект

### Как зайти на карточку объекта?

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

Также вы можете найти нужный вам объект:

- через связанные с ним ваши [задачи на рабочем столе](#) или в [календаре](#);
- через [отчёт "Проекты и работы"](#);
- через другие задачи в [списке задач](#) и т.д.

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

## Обзор главной страницы объекта

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

**Клик на картинку, чтобы увеличить.**

The screenshot displays the main card for an object named 'Файл для Яндекс'. The card is divided into several sections:

- General information:** Includes the object name, a brief description, and a 'View details' button.
- Budget:** Shows the budget breakdown: 908 000 rub. (Actual), 4 91 (Actual), and 3 150 000 rub. (Planned).
- Milestones:** Lists the current status of milestones: 'Начато' (Started), 'Завершено' (Completed), and 'Несостоятельно' (Infeasible).
- Tasks:** A list of tasks including 'Создание документации для аукциона', 'Создание документации для аукциона', 'Создание документации для аукциона', and 'Создание документации для аукциона'.
- Stakeholders:** A list of stakeholders including 'Сообщество', 'Сообщество', 'Сообщество', 'Сообщество', and 'Сообщество'.
- Financials:** A table showing financial data for the project, including 'Начато' (Started), 'Завершено' (Completed), and 'Несостоятельно' (Infeasible) columns.

Х

## **Общий вид страницы объекта**

### 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)

### Лента событий

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

Комментарий: 2 часа назад в 09:02

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

Комментарий: 27 сентября в 09:01

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

Комментарий: 26 сентября в 09:01

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

Комментарий: 25 сентября в 09:02

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

Комментарий: 24 сентября в 09:01

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

Комментарий: 23 сентября в 09:01

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

Комментарий: 22 сентября в 09:01

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

...

### Филиал в г.Пермь

Ишимов Павел Заказчик

Воронов Олег Руководитель проекта

**Статус** 87% **Прибыль по проекту, план** 900 000 руб. **Доход** 4 05

В работе **3 150 000 руб.** **Начало** 24.04.2017 в 8:00 **Завершение** 29.09.2017

Факт 230 000 руб. **Факт** 10.05.2017 в 12:53

**Расходы проекта, план**

**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**

**Добавить** загрузить из excel

**Иерархическая структура**

**Добавить** загрузить из excel выгрузить в excel

Найти... открыть фильтр  На контроле мои  На исполнении мои

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 объекту, который начинается от корневой директории самого верхнего уровня иерархии и заканчивается родительским объектом для выбранного объекта в данный момент):



Инвестиционный проект  
★ Главная

Все проекты / Открытие филиалов и точек продаж / Проекты 2017 года  
Филиал в г.Пермь

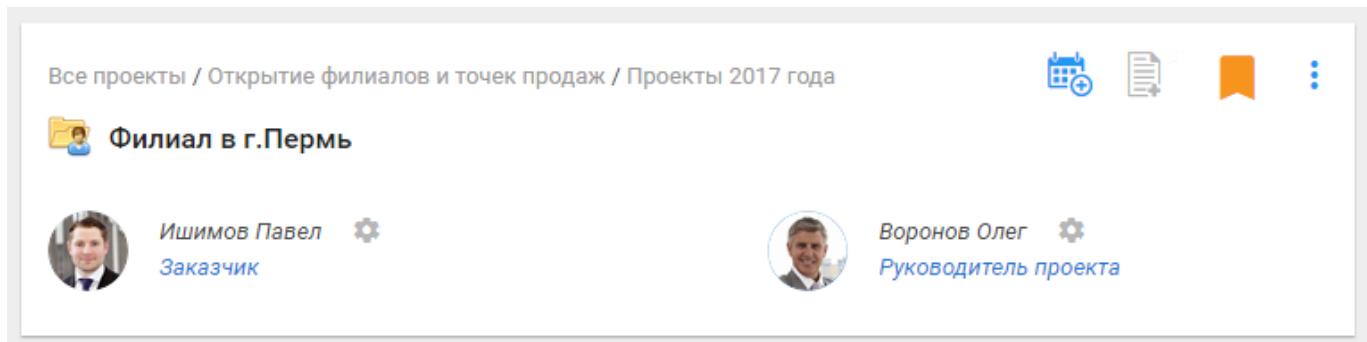
Ссылки на объекты в хлебных крошках кликабельны.

## Панель состояний объекта

Отображает различные состояния, значение которых определяется по иконке и подсказке к ней.

Нажатие на иконку приводит к определенному действию с данным объектом, например:

- добавление объекта в [табель](#),
- добавление задачи в [календарь](#),
- изменение [приоритета](#) объекта (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 –  – серая иконка, обозначающая [табель](#).

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 флагок оранжевого цвета – .

По клику на флагок вы можете изменить приоритет этого проекта/задачи.

## Меню действий объекта

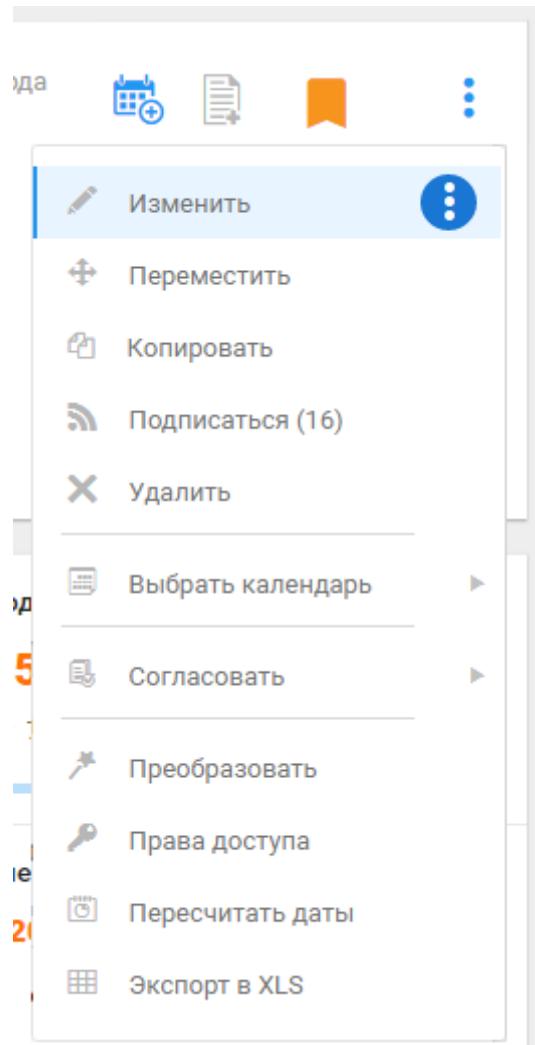
В меню действий доступны следующие пункты<sup>1)</sup>:

- «Изменить» – переход [к режиму редактирования](#) общих данных по проекту.
- «Переместить» – перемещение объекта в другое место в структуре всех объектов, которые есть в системе.
- «Подписаться» – [подписка на события](#), которые появляются в ленте событий объекта и на [рабочем столе](#).
- «Печать отчета» – распечатать отчет по объекту за определенные даты.
- «Удалить» – удалить объект.
- «Выбрать календарь» – выбор одного из настроенных в системе [производственных календарей](#) для конкретного объекта; 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 объекту, просмотр [отчета по правам в разрезе объектов и операций прав доступа](#).
- «Пересчитать даты» – пересчитать даты окончания задачи/проекта с учетом проставленных фактических показателей.<sup>2)</sup>



Не рекомендуется использовать! [Пересчитывайте даты проекта в Ганте!](#)

- [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.



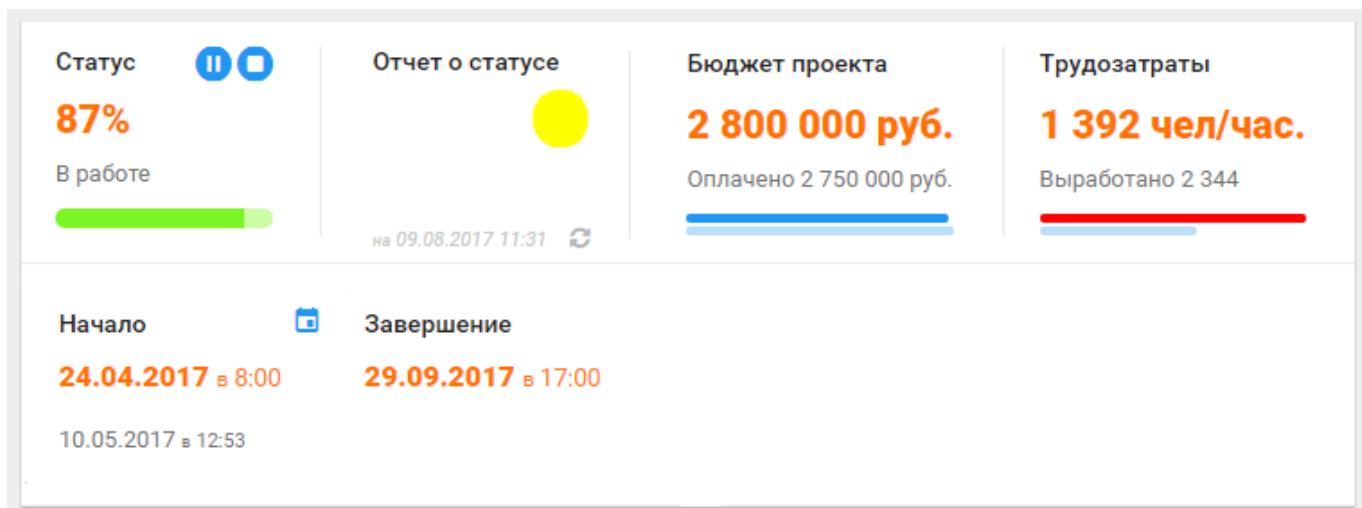
## Статус

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

Статус						
0%						
В работе						
Бюджет проекта	<b>2 800 000 руб.</b>					
Трудозатраты	<b>1 392 чел/час.</b>					
Начало	<b>16.06.2014 в 9:00</b>					
Завершение	<b>23.06.2016 в 18:00</b>					
Жизненный цикл						
1.ИНИЦИАЦИЯ И ПЛАНЫ	2.ДЕСКРИПТИВНОЕ ОПИСАНИЕ	3.ЗАКУПКИ	4.ПОСТАВКИ	<b>5.СМР</b>	6.ПНР	7.ЗАПУСК ОБЪЕКТА
← ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД	ПРЕДЫДУЩИЙ ЭТАП →					

Подробнее о механизме статусов.

## Основная информация по объекту



**Рисунок 4** – Основная информация по объекту

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

Информация сгруппирована по блокам.

### Виджеты (Ключевые показатели объекта)

В зависимости от ваших потребностей, набор и содержимое виджетов могут отличаться.

#### Администратору системы

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

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

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

1. Первая группа («Отчет о статусе») – индикатор статуса объекта. На рисунке желтый цвет индикатора «Отчет о статусе» говорит о том, что в объекте 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.

**Администратору системы**

Как настроить виджеты.

## Даты

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

Кнопка Перенести на дату  сдвигнет объект во времени.

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

## Жизненный цикл проекта

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 объекта, 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»).

Иерархическая структура

загрузить из excel | выгрузить в excel

Добавить

На контроле мои | На исполнении мои

развернуть все уровни | свернуть все уровни | подробный вид

Найти...

открыть фильтр

1. Инициация проекта	100 %	Никитин Олег
2. Работы по контракту	91 %	Воронов Олег
3. Настройка продукта	79 %	Воронов Олег

**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
В работе	22.04.2019	27.05.2019		1 %	Vasneceva Valeria	
В работе	22.04.2019	10.05.2019		27 %	Krasnov Vseslav	
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

2)

Пересчет дат возможен благодаря праву «Изменение плановых дат проекта». Указанное право можно активировать не только для руководителя проекта, но и для любой роли пользователя.

From:

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



Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/project\\_card?rev=1571376422](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/project_card?rev=1571376422)

Last update: **18.10.2019 05:27**