

Содержание

| | |
|--|----|
| Отчёты | 3 |
| 1. Выгрузка отчёта "Электронная таблица" в .doc, .rtf, .pdf | 3 |
| Выгрузка отчёта без входа в него | 4 |
| 2. Отображение в Диаграмме КТ объектов без заданного базового плана | 5 |
| 3. Вывод реквизитов объектов в отчёт по документам | 6 |
| Проекты и задачи | 7 |
| 4. Создание задач из Списка задач любым пользователем | 7 |
| 5. Родительские задачи в диаграмме Ганта выделяются жирным | 8 |
| Администрирование | 8 |
| 6. Единый реестр отчётов системы | 8 |
| 7. Логирование основных действий администратора | 9 |
| Какие действия логируются | 10 |
| 8. Добавление внешних js скриптов | 11 |
| 9. Хранение документов в отдельной базе данных | 12 |
| Настройка Active Directory | 12 |
| Что надо сделать | 12 |
| Внимание! | 13 |
| API | 13 |
| 10. Разработка удобочитаемых ошибок для API методов | 13 |
| 11 Новые API-методы | 14 |
| 11.1 Создание объекта по шаблону | 14 |
| 11.2. Назначение (или снятие) пользователю или группе пользователей определённой проектной роли безопасности | 14 |
| 11.3. Предоставление администратору ID сессии пользователя | 14 |
| 11.4. Редактирование дискуссий | 14 |

Что нового в ADVANTA 3.20



Весной 2020 мы думали, что 3.20 будет скромным техническим релизом.



Но... что-то пошло не так. Приятных плюшек накопилось столько, что ими стоит делиться, не таясь.

Большая часть фич действительно «под капотные» и заинтересуют администраторов системы. Но есть несколько интерфейсных и функциональных улучшений, которые будут полезны для всех пользователей.

Итак...

Отчёты

1. Выгрузка отчёта "Электронная таблица" в .doc, .rtf, .pdf

Теперь можно выгружать содержимое отчёта «Электронная таблица» не только в табличном формате, но и в текстовом: в форматах MS Word (.doc, .rtf) и в .pdf.

Чтобы эта возможность стала доступна:

- зайдите [в отчёт типа "Электронная таблица"](#), где у вас есть право на внесение изменений;
- меню «три точки» → Изменить;
- поставьте чек-боксы напротив тех форматов, которые нужны для выгрузки:

Показать отчёт отменить

Название: Электронная таблица 1

Электронная таблица: Выберите файл. Файл не выбран

Использовать шаблон:

Скрытые вкладки недоступны пользователям:

Включить адрес системы для создания ссылок:

Режим расчета: Основанный на цепочках

Экспорт в .RTF
Экспорт в .DOC
Экспорт в .PDF

- проверьте, что кнопки отобразились во вкладке «Файл»:

Электронная таблица 1 Сохранить

Открыть фильтр Скрыть панель инструментов Показывать превью

Файл Главная Вставить Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование

Сохранить как таблицу Сохранить как .RTF Сохранить как .DOC Сохранить как .PDF

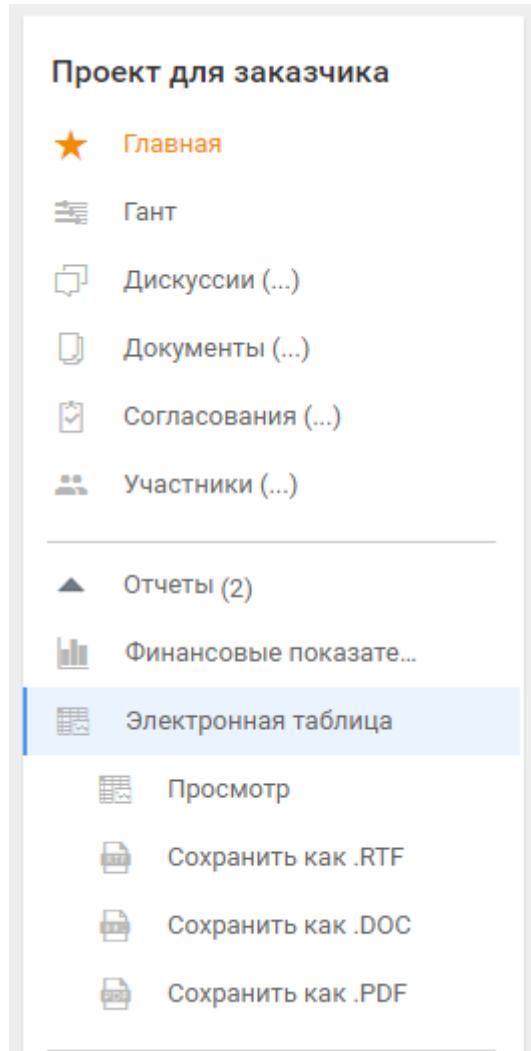
Общее

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |

Инструмент экспорта в текстовые форматы не гарантирует идентичного отображения отчёта «Электронная таблица» в выгруженном файле. Особенно это касается сложных таблиц.

Мы рекомендуем для этих целей использовать импорт в .xls.

Выгрузка отчёта без входа в него



Для отчёта, который привязан к типу объекта, можно сделать эту функциональность ещё удобнее. Можно вывести кнопки для скачивания прямо в меню, где отображается отчёт в объекте.

Доступно только для отчётов, [связанными с типами объектов](#).

Только администратор системы может включить эту функцию для такого отчёта.

1. Администрирование → Объекты;
2. зайти в нужный объект (где уже есть привязанный к объекту отчёт или где вы хотите создать новый отчёт);
3. портлет «Отчёты» внизу страницы → «Добавить отчёт» ИЛИ клик на уже созданный отчёт типа «Электронная таблица»;
4. в самом отчёте → меню три точки → Изменить;
5. поставьте чек-боксы напротив тех форматов, которые должны быть доступны пользователю для выгрузки.

2. Отображение в Диаграмме КТ объектов без заданного базового плана

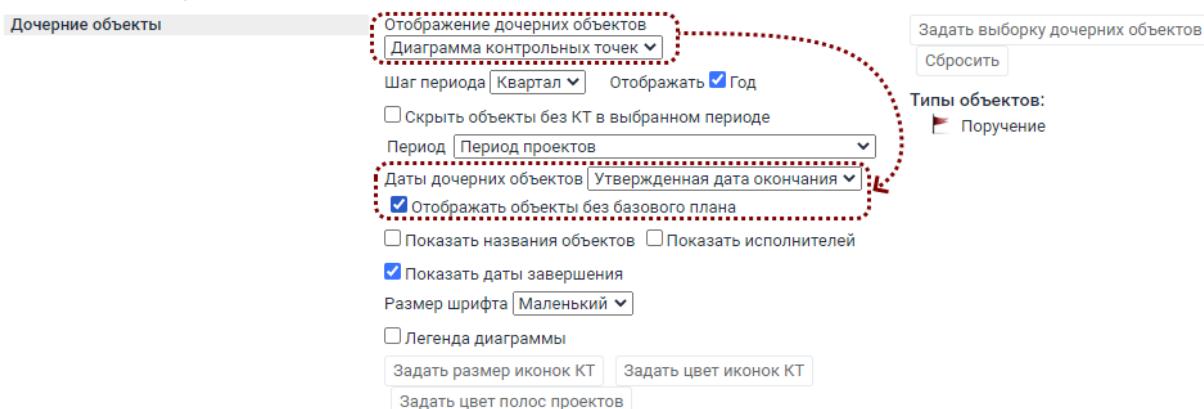
Диаграмма контрольных точек – это опция [в отчёте "Проекты и работы"](#).

Ранее, если в диаграмме контрольных точек была выбрана **опция** отображать даты базового

плана, то отображались только объекты с [утверждённым базовым планом](#).

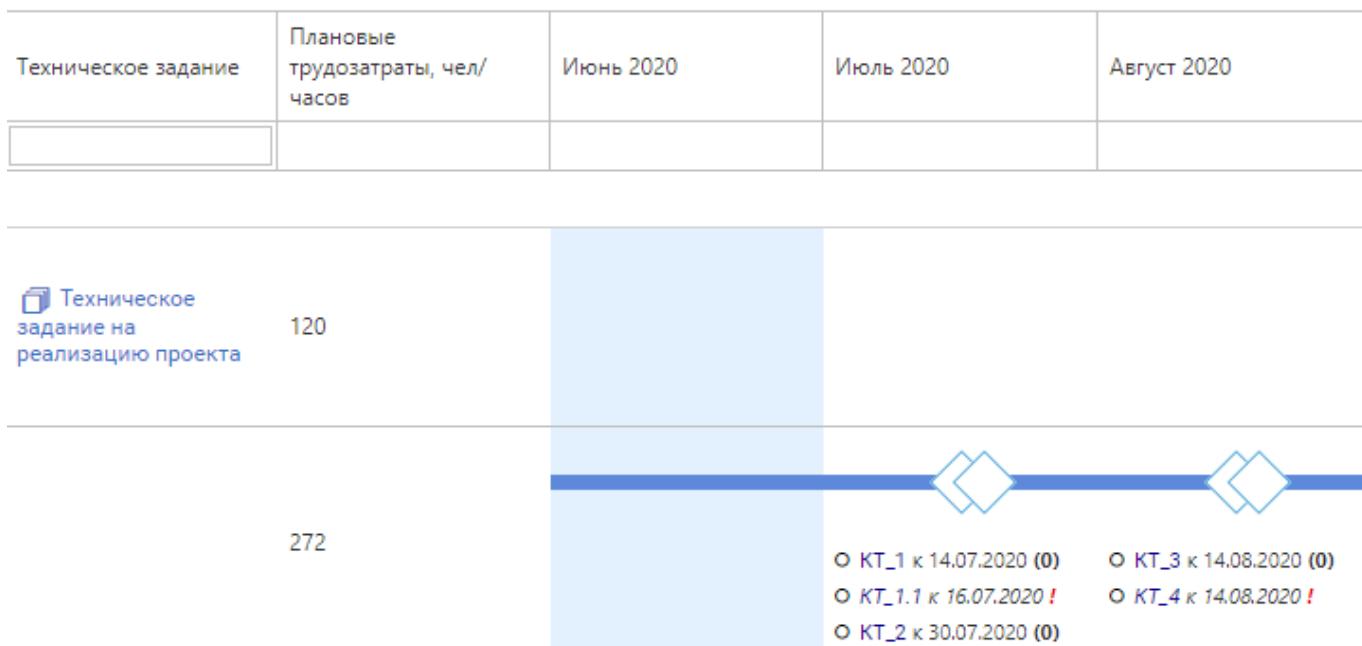
Теперь можно опционально выводить все объекты в диаграмму: там, где утверждённая дата есть, будет вестись расчёт от него, там, где нет, будет выводиться плановая или фактическая дата.

1. Зайдите в отчёт «Проекты и работы», где включена Диаграмма КТ.
2. Меню «три точки» → Изменить.
3. блок «Дочерние объекты» → «Диаграмма КТ».
4. в поле «Даты дочерних объектов» – «Утверждённая дата окончания»;
5. чек-бокс «Отображать объекты без базового плана».



[Подробно о том, какие даты и планы есть в ADVANTA.](#)

Если эта опция включена, то объекты с утверждённым базовым планом и без него, будут отображаться в Диаграмме контрольных точек по-разному: с восклицательным знаком – объекты без утверждённой даты.



3. Вывод реквизитов объектов в отчёт по документам

Раньше в отчёт по документам можно было выводить только реквизиты документа. Теперь – еще и реквизиты родительского для этого документа объекта (где документ лежит).

Чтобы вывести реквизиты объекта в отчёте по документам:

1. меню «...» → Изменить
2. блок «Реквизиты объекта» → поставить чек-боксы напротив нужных реквизитов, и сохранить.

Показать отчёт отменить

Название: Журнал входящих документов

Настройки отображения: Фиксированная ширина отчета

Источник: Добавить

Роли объектов: Руководитель Текущий руководитель Исполнитель Текущий исполнитель Участники Инициатор

Опции объектов: Название Тип объекта Статус % завершения Приоритет
 ID проекта Календарная шкала

Даты объектов: Дата создания

Информация о документе: Документ Описание Создан Изменен Автор Редактор

Реквизиты документов: Тип документа

Реквизиты объектов: Цель/Описание

Информация о дискуссии: Заголовок Статус Решение по дискуссии Плановая дата завершения задачи Участники

Проекты и задачи

4. Создание задач из Списка задач любым пользователем

Раньше была проблема: только автор списка мог добавлять из [списка задач](#) новые задачи.

Теперь **ЛЮБОЙ** пользователь может создавать новые задачи из списка, если этот список формируется автоматически (т.е. по заданному фильтру).

ADVANTA

Мои SMART задачи

Отчет План на отчетный период
Отчет факт за прошлый месяц
Автоматический список

+ Создать объект

| Название | Цель/Описание | Вес (текущий мес.) | Фактическ |
|----------|-------------------|--------------------|-----------|
| Задача 1 | Описание задачи 1 | 10 | Задача 1 |
| Задача 2 | Описание задачи 2 | 10 | Задача 2 |
| Задача 3 | Описание задачи 3 | 10 | Задача 3 |
| Задача 4 | Описание задачи 4 | 10 | Задача 4 |

Почему мы не сделали это и для ручных списков? – Возможно, автор списка, который бережно выбирал для него задачи, сортировал по принципу, понятному только ему, будет не рад, если там внезапно окажется что-то, чего там быть не должно.

С автоматическим списком шанса напортачить нет. Новая задача попадает или не попадает под заданный в списке фильтр. Если попадает, то отображается. А нет – так нет.

5. Родительские задачи в диаграмме Ганта выделяются жирным

Опция **настраиваемая**: Администрирование → Дополнительные сервисы → Настройка Ганта

Теперь можно выделить все задачи, которые содержат хотя бы одну вложенную (дочернюю) задачу, жирным кеглем в диаграмме Ганта.

Администрирование

6. Единый реестр отчётов системы

Ура!

Теперь есть место, где можно увидеть ВСЕ отчёты, какие только есть в системе, вне зависимости, кто и когда их создавал.

Идея этого реестра родилась из необходимости удалять отчёты, не заходя в них. И теперь это сделать можно.

Администрирование → Дополнительные сервисы → Информация об отчётах.

Общие настройки | Свойства объектов | Структура базы данных | Дополнительные сервисы | Управление безопасностью | Процессы копирования проектов 3.20.3832.31996-ee84c9a

Конструкторашбордов >
Диаграмма Ганта
Информация об отчетах
Гостевые системы

| | Название отчета | Тип отчета | Автор | Прикреплен к типу объекта | Тип выборки объектов | Группа отчета в объекте | Открыт группам | Используется в модулях | Используемые источники | Документ Excel отчета | Проект источник Excel отчета |
|---------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Удалить | 10 Статистика по задачам | Анализ показателей по портфелью | Ефремов Анатолий | ↑ Объект для тестирования | Автоматический | | | | | | |
| Удалить | Планируемая загрузка | Анализ показателей по портфелью | Иванова Анна | | Автоматический | | Отдел управления проектами, Руководство | Проекты | | | |
| Удалить | Фактические трудозатраты | Анализ показателей по портфелью | Иванова Анна | | Автоматический | | Отдел управления проектами, Руководство | Проекты | | | |
| Удалить | Финансовые показатели | Анализ показателей по портфелью | Иванова Анна | | Автоматический | | Руководство, Отдел управления проектами | Проекты | | | |
| Удалить | Финансовые показатели проекта | Анализ показателей по портфелью | Иванова Анна | Проект для заказчика | Автоматический | | | | | | |
| Удалить | 4 Дискуссии проектов | Дискуссии проектов | Ефремов Анатолий | ↑ Объект для тестирования | Автоматический | | | | | | |
| Удалить | Мои дискуссии | Дискуссии проектов | Иванова Анна | | Автоматический | | Все пользователи | | | | |
| Удалить | 5 Документы проектов | Документы проектов | Ефремов Анатолий | ↑ Объект для тестирования | Автоматический | | | | | | |
| Удалить | Журнал входящих документов | Документы проектов | Воронцов Олег | | Ручной | | Руководство, Секретариат | Документооборот | | | |
| Удалить | 7 История запросов по справочникам | История запросов по справочникам | Ефремов Анатолий | ↑ Объект для тестирования | Автоматический | | | | | | |

Страница: 1 из 3 1 2 3 ⟷ Записей на странице: 10 ⟷

Расписание обновления данных

| Имя объекта | Тип объекта | Расписание обновления | Дата последнего обновления | Плановая дата обновления | Период, часы | Время запуска |
|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Нет данных для отображения | | | | | | |

К сожалению, в системе не хранятся данные о дате последних изменений в отчётах. ⇒
Возможности отобрать отчёты по признаку «замшелости» нельзя.

7. Логирование основных действий администратора

Список действий администратора, которые логируются, значительно пополнился и теперь его стало удобно просматривать.

«Управление безопасностью» → «Системный протокол» → чек-бокс «Настройка».

Теперь вы всегда узнаете, кто был «злобным буратиной», который поломал отчёт. 😎

А ещё отчёт можно выгрузить в формате .xls.

Лента событий

Действия пользователей Настройка

Все события
Все пользователи Последние 10

Показать системные события

Воронов Олег изменил(а) отчет Электронная таблица в Проект для заказчика 2 часа назад в 11:33

Воронов Олег добавил(а) отчет в Проект для заказчика. Электронная таблица 2 часа назад в 11:32

Ефремов Анатолий создал(а) источник данных Источник данных 1 2019 г., 17 апреля в 17:24

Ефремов Анатолий изменил опцию «Учитывать права пользователя при построении отчета» у отчета Электронная таблица 1 на Включено 2019 г., 17 апреля в 17:23

Какие действия логируются

| № | Страница | Операция | Комментарий |
|----|------------|--|--|
| 1 | Реквизиты | Добавление / Удаление / Изменение свойств реквизита | Дельта параметров реквизита. |
| 2 | Объект | Добавление / Удаление / Изменение свойств, реквизита в объекте | Все варианты: как и с какими свойствами его включили в объект, включая условный реквизит (если есть) |
| 3 | Объект | Создание объекта | Со всеми его свойствами |
| 4 | Объект | Изменение свойств в объекте | Дельта параметров |
| 5 | Объект | Удаление объекта | Со всеми его свойствами, которые были на момент удаления |
| 6 | Справочник | Добавление / Удаление / Изменение свойств, реквизита в справочнике | Все варианты: как и с какими свойствами его включили в справочник |
| 7 | Объект | Создание Справочника | Со всеми его свойствами |
| 8 | Объект | Изменение свойств Справочника | Дельта параметров |
| 9 | Объект | Удаление справочника | Со всеми его свойствами, которые были на момент удаления |
| 10 | Объект | Изменение Родительских объектов | Добавленные типы (и если есть корневые – то их перечень). Исключенные типы (и если были корневые, то их перечень). |
| 11 | Объект | Изменение дочерних справочников | Добавленные и исключенные справочники + если есть, условие |

| № | Страница | Операция | Комментарий |
|----------|--|---|---|
| 12 | Объект | Добавление / Изменение / Удаление отчетов | Перечень отчетов, которые добавлены, изменены или удалены с их названием, и ссылки для добавленных и измененных отчетов |
| 13 | Объект | Добавление / Изменение / Удаление ключевых показателей | Перечень добавленных, измененных, удаленных показателей (Название) |
| 14 | Справочник | Изменение родительских объектов | Перечень новых объектов и удаленных с указанием свойства. |
| 15 | Безопасность / Системная роль | Изменение состояния права Факт создания/удаления роли (без деталей конфигурирования) | Состояние права до и после. Ссылка на системную роль. |
| 16 | Безопасность / Системная роль / Ссылка на системную роль | Добавление / Удаление пользователя в роли | Ссылка на пользователя. |
| 17 | Безопасность / Системная роль / Ссылка на системную роль | Добавление / Удаление группы пользователей в роли | Ссылка на группу пользователей. |
| 18 | Безопасность / Проектная роль | Изменение состояния права Факт создания / удаления роли (без деталей конфигурирования) | Состояние права до и после. Ссылка на проектную роль |
| 19 | Безопасность / Проектная роль | Добавление/Удаление пользователя в роли | Операция доступна со страницы «Роли безопасности проекта» (в карточке объекта меню «...» → «Права доступа»). |
| 20 | Безопасность / Проектная роль | Добавление/Удаление группы пользователей в роли | Операция доступна со страницы «Роли безопасности проекта» (в карточке объекта меню «...» → «Права доступа»). Отображать со ссылками на роль/пользователя/группу пользователей |
| 21 | Конструктор дашбордов | Создание/Изменение/Удаление дашбордов | Кто изменил/создал/удалил, ссылка на дашборд. |
| 22 | Главная страница | Создание/Изменение/Удаление пользовательских отчетов | Кто изменил/создал/удалил и ссылка на отчет. Любой пользователь |
| 23 | Общие настройки / Производственные календари | 1. Добавление / изменение / удаление календаря 2. Изменение календаря по умолчанию на уровне списка календарей | Без деталей конфигурирования - только факты и ссылка на календарь |

8. Добавление внешних js скриптов

Можно (можно, не обязательно, просто можно) [добавить JavaScript скрипты в ADVANTA](#). Например, это могут быть Яндекс.Метрика или JivoSite, или всё, что вам придёт в голову.

Добавить скрипт может только системный администратор. Без доступа к серверу IIS добавить скрипт нельзя.

Если у вас есть такая потребность, обратитесь в службу тех.поддержки ADVANTA.

9. Хранение документов в отдельной базе данных

Реализовано хранение документов в отдельной базе данных:

1. временные файлы для дашбордов также хранятся в БД документов;
2. client.config в котором настроено отдельное подключение к базе данных с документами;
3. перенос документов из базы (основной) в базу (с документами) реализован в автоматическом режиме: если появилось новое подключение к базе с документами и она пустая, проверяем основную базу и, если там документы есть, переносим их в новую базу.

Настройка Active Directory

Изменились правила для настройки интеграции ADVANTA и Active Directory:

1. больше не требуются сторонние библиотеки;
2. не нужно вносить правки в web.config, а файл identityModel.config больше не используется;
3. для настройки ADFS нужно указать только два параметра в client.config в секции <appSettings>:

```
<add key="AdfsRealm" value="https://system.a2test.local/streamline" >
```

- Идентификатор проверяющей стороны, берется из оснастки ADFS «Отношение доверия/Отношение доверия проверяющей стороны/Идентификатор проверяющей стороны». Он должен быть такой же, каким указан в настройках ADFS сервера (который прописывается при конфигурации ADFS сервера на шаге 12 [Этап 2. Настройка на сервере](#))

<add key="AdfsIssuer" value="https://adfs.a2test.local" > </code>- Адрес сервиса ADFS

Что надо сделать

Что делать, если у вас настроена интеграция с Active Directory, и вы обновились на 3.20?

1. В файле web.config удалите записи:
 - о секции MicrosoftIdentityModelSection;
 - о http-модулях SessionAuthenticationModule.
2. В файле client.config добавьте два параметра в секции <appSettings>:

```
<add key="AdfsRealm" value="https://system.a2test.local/streamline" />
```

- Идентификатор проверяющей стороны, берется из оснастки ADFS «Отношение доверия/Отношение доверия проверяющей стороны/Идентификатор проверяющей стороны»

```
<add key="AdfsIssuer" value="https://adfs.a2test.local" />
```

- Адрес сервиса ADFS

Также есть два дополнительных параметра:

- AdfsMode – режим проверки сертификата
 - по умолчанию Default – строгий режим, который проверяет всю цепочку сертификатов. Параметр не обязательный. Если сертификат купленный, параметр можно не указывать, тогда по умолчанию будет Default
 - можно задать режим Thumbprint – если сертификат самозаверенный, тогда применяется данный режим. Этот режим проверяет только даты и отпечаток сертификата, в этом режиме нужно обязательно задать следующий параметр;

```
<add key="AdfsMode" value="Thumbprint" />
```

- Thumbprint – отпечаток сертификата, находится на сервере службы федерации Active Directory: оснастка AD FS → Сертификаты (Service communications) → CN=ServerADFS.your.domain.local → Состав → Отпечаток. (<add key="AdfsThumbprint" value="0cafe3b7025e9cfe48f83f5dcdff36122c6fcbb6" /> - если в AdfsMode указано Thumbprint, в этом случае необходимо указать отпечаток сертификата: оснастка AD FS → Сертификаты (Service communications) → CN=ServerADFS.your.domain.local → Состав → Отпечаток.)

• **Внимание!**

При копировании отпечатка через графический интерфейс, он может скопироваться с дополнительными невидимыми символами. Поэтому при копировании используйте команду certutil.

API

10. Разработка удобочитаемых ошибок для API методов

Реализованы человекочитаемые сообщения об ошибках.

Например:

CreateProject

- У вас нет прав на создание/изменение проектов. (You do not have rights to create/edit/delete project templates.)
- У вас нет прав на создание новых направлений бизнеса (You have no rights to

create new business lines)

- У вас нет прав добавлять подчинённые проекты и задачи в этот объект. (You have no rights to add subprojects and tasks to this object.)

UpdateProjectFields

- Проект не найден (Project not exists)

- У Вас нет прав на редактирование проекта (You don't have permissions to edit project)

- У Вас нет прав на изменение записей проекта (You don't have permissions to edit project record)

11 Новые API-методы

11.1 Создание объекта по шаблону

Дополнен API-метод **CreateProject**: теперь можно разворачивать проекты из шаблона.

11.2. Назначение (или снятие) пользователю или группе пользователей определённой проектной роли безопасности

Методы: **AddPersonsToProjectPermissionRoles** и **DeletePersonsToProjectPermissionRoles**

Дают возможность для созданного объекта в Системе:

- назначить на проектную роль безопасности определенного пользователя или группы пользователей;
- снять с проектной роли безопасности определенного пользователя или группы пользователей.

11.3. Предоставление администратору ID сессии пользователя

Метод: **AuthenticateByUser**

Метод предоставляет администратору возможность авторизации в Системе под этим пользователем.

- На входе – Идентификатор сессии администратора и идентификатор пользователя.
- На выходе – Идентификатор сессии этого пользователя, который будет использоваться при вызове всех методов API.

11.4. Редактирование дискуссий

Метод: **UpdateTopic**

Позволяет редактировать тело дискуссии.

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



Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/releases/3_20?rev=1619444991

Last update: **26.04.2021 13:49**