



Адванта 2.0

Пошаговый курс «Как настроить систему Адванта Часть 1. Архитектура системы»

Версия документа 1.2. (версия системы 2.2.2.x)

Адванта позволяет компаниям, использующим технологии проектного менеджмента реализовывать свои проекты и инициативы наилучшим образом, ориентируя их на цели и стратегии бизнеса.

www.advanta-group.ru

Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АДВАНТЫ	4
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РЕШЕНИЯ	5
ШАГ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ	11
ДИРЕКТОРИИ	11
ПРОЕКТЫ	13
ЗАДАЧИ	15
ДИСКУССИИ.....	16
ДОКУМЕНТЫ	17
СОГЛАСОВАНИЯ.....	17
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	18
ГРУППЫ ^{UPDATE}	19
СИСТЕМА В ЦЕЛОМ	21
ШАГ 2. СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ОКРУЖЕНИЯ	23
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИЗНЕС-ОКРУЖЕНИЯ	23
ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ОКРУЖЕНИЯ.....	24
НАСТРОЙКА БИЗНЕС-ОКРУЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ	25
ШАГ 3. НАСТРОЙКА РЕКВИЗИТОВ ОБЪЕКТОВ	27
СТРОКА	27
ЧИСЛО	28
КЛАССИФИКАТОР.....	28
ПРОЦЕСС ^{UPDATE}	29
ДАТА	30
ДА/НЕТ.....	31
АДРЕС	32
ФАЙЛ	33
HTML-ПОЛЕ.....	33
ФОРМУЛА.....	35
СЧЕТЧИК ^{NEW}	38
КОНТЕКСТНЫЕ ПОДСКАЗКИ ^{NEW}	40
ШАГ 4. НАСТРОЙКА СПРАВОЧНИКОВ	41
ПРОСТЫЕ СПРАВОЧНИКИ	41
КОНТАКТЫ (ОБЪЕКТНЫЙ СПРАВОЧНИК)	41
СВОЙСТВА СПРАВОЧНИКОВ ^{UPDATE}	42
СИСТЕМНЫЕ СПРАВОЧНИКИ	57
ЗАКЛАДКИ	58
ШАГ 5. НАСТРОЙКА OLAP-КУБОВ	62
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	62
ИЗМЕРЕНИЯ OLAP-КУБА ^{UPDATE}	62

ПОКАЗАТЕЛИ-ЗАПРОСЫ	64
ПОКАЗАТЕЛИ-ФОРМУЛЫ	65
ПОКАЗАТЕЛИ-ИНДИКАТОРЫ	66
ПОКАЗАТЕЛИ-ПРИРАЩЕНИЯ ^{NEW}	68
СИСТЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	70
СВОЙСТВА ПОКАЗАТЕЛЕЙ	71
ВЫБОР ТИПА ДАТЫ OLAP-КУБА ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	73
ШАГ 6. НАСТРОЙКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ	75
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ.....	75
СВЯЗИ ТИПА ОБЪЕКТ - ОБЪЕКТ	75
СВЯЗИ ТИПА ОБЪЕКТ - КОНТАКТ	77
ШАГ 7. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ОБЪЕКТОВ	78
СВОЙСТВА ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ	78
НАСТРОЙКА СВОЙСТВ РЕКВИЗИТОВ.....	80
ДОЧЕРНИЕ СПРАВОЧНИКИ	83
СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ В ОБЪЕКТАХ	84
ШАГ 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСОВ	85
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСОВ	85
РАБОТА С СИСТЕМНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ.....	85
ПОДСЧЕТ ОБЪЕКТОВ	86
ПОДСЧЕТ ЗАПИСЕЙ СПРАВОЧНИКОВ	87
ШАГ 9. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ	88
СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ	88
НАСТРОЙКА УЧЕТА ВРЕМЕНИ.....	91
КОМАНДЫ, ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ КНОПКУ «СОЗДАТЬ»	93
ШАБЛОНЫ ПРОЕКТОВ	94
ШАБЛОНЫ СОГЛАСОВАНИЙ.....	96
ОБЩИЕ ОТЧЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	97
НАСТРОЙКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	100
ЗАКАЗАТЬ УСЛУГИ ПО НАСТРОЙКЕ СИСТЕМЫ	102

Карта функциональных возможностей Адванты

Адванта - онлайн система управления проектами, ориентированная на повышение эффективности всей организации.

Система предоставляет каждому подразделению инструменты для организации совместной работы, управления проектами и задачами, а также объединяет всех сотрудников в рамках единого корпоративного коммуникационного портала.

Функциональность системы Адванта можно условно разбить на области автоматизации. Общая карта функциональных областей системы и их логическая последовательность внедрения показана на рисунке ниже.



Данный курс описывает общие принципы создания решений на базе системы Адванта, и предназначен для бизнес-аналитиков и руководителей проектов внедрения системы. Первая часть посвящена обзору архитектуры, вторая – настройке функциональных областей в соответствии с картой функционала, представленной выше. В третьей части рассказывается, как запустить систему.

Принципы построения решения

В основе любого решения Адванты лежат **иерархические структуры**, которые образуют модель базы данных объектов управления. Каждая структура отвечает за определенную область решения.



Иерархические структуры образуются из **объектов управления**. Для каждого типа объекта в Адванте можно создать свою сущность, с собственной отличительной иконкой и заданными свойствами. Объекты управления разделяются на три группы – **директории, проекты и задачи**.



Дискуссии, документы и согласования также являются **объектами**, но при этом они могут существовать лишь в привязке к объектам иерархической структуры. Вместе они образуют файловый архив и контур коммуникаций (collaboration tools), привязанный к иерархическим структурам.

Инвестиционный проект

- ★ Главная
- Гант
- Дискуссии (1)
- Документы (3)
- Согласования (3)
- Участники (3)
- Формы (4)
- Запрос на изменение (1)

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

Филиал в г.Пермь


 Ишимов Павел
Заказчик


 Воронов Олег
Руководитель проекта

<p>Статус ⏸</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: orange;">85%</p> <p>В работе</p> <div style="width: 100%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green 85%, grey 85%);"></div>	<p>Прибыль по проекту, план</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: orange;">1 400 000 руб.</p> <p>Факт 470 000 руб.</p> <div style="width: 100%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, blue 33%, grey 33%);"></div>	<p>Доходы проекта, план</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: orange;">4 050 000 руб.</p> <p>Факт 700 000 руб.</p> <div style="width: 100%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, blue 17%, grey 17%);"></div>
--	--	--

Реквизиты формируют «паспорта» **объектов** управления, отвечая за описательную часть решения.

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

Филиал в г.Пермь


 Ишимов Павел
Заказчик


 Воронов Олег
Руководитель проекта

Реквизиты [изменить](#)

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

Справочники – следующий уровень развития решения; они формируют связанные с объектами таблицы, необходимые для хранения связанных данных (ресурсы, финансы, поставки, риски и т.д.).

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

Филиал в г.Пермь

Решения по проекту [история запросов \(0\)](#) [настроить запросы](#) [загрузить из excel](#)

Добавить

Отмеченные записи:

Запросить ввод данных

[изменить](#) [удалить](#)

Статус: На редактировании

Автор: Воронов Олег

Дата:

Тема решения: Утверждение изменений

Орган принятия решения: Проектный комитет

OLAP-кубы используют данные из реквизитов объектов и из справочников для представления данных в виде аналитических отчетов. При этом показатели в OLAP-кубах могут в том числе рассчитываться по настраиваемым формулам.

Финансовые показатели портфеля

[открыть фильтр](#)

Отклонения расходов бюджета *Данные актуальны на 14.09.17 15:05*

[вывести список скрытых колонок](#) [добавить диаграмму](#) Показывать по **вид по столбцам** [в виде иерархии](#)

Итого						
Список проектов	План доходов	Факт доходов	План расходов	Факт расходов	Плановая прибыль	Фактическая прибыль
Филиал в г.Пермь	4 050 000	700 000	2 650 000	230 000	1 400 000	470 000
Филиал в г.Челябинск	3 050 000	1 850 000	2 020 000	1 025 000	1 030 000	825 000
Итого	7 100 000	2 550 000	4 670 000	1 255 000	2 430 000	1 295 000

Горизонтальные связи используются в случаях, когда необходимо объекты одного дерева связать или классифицировать с объектами другого дерева для более наглядной визуализации структуры бизнеса компании.

Все проекты / Организационные проекты / Оптимизация терминальной инфраструк... / Совещания по проекту

 **Стартовое совещание**

 **Выборная Галина** 
Ведущий

 **Воронов Олег** 
Секретарь совещания

Реквизиты  [изменить](#)

Цель/Описание

Протокол совещания  Протокол

Поручения [создать](#) [выбрать](#) [изменить](#) 

Перенесите колонки для группировки

Название	Статус	Исполнитель	Фактическая дата завершения	Планируемая дата завершения	Цель/Описание
<input checked="" type="checkbox"/> Оформить Устав проекта по новому образцу	 В работе	Воронов Олег		13.06.2017	

Шаблоны используются для ускорения типовых действий пользователей, связанных с созданием проектов и запуском согласований.

Все шаблоны 📄 📖 ⋮

 **Проект**



Воронов Олег ⚙️

Заказчик



Воронов Олег ⚙️

Руководитель проекта

Реквизиты ✎ [изменить](#)

Устав проекта [Создать](#)

Ответственное подразделение

Подразделения-участники ?

Куратор

Владельцы ресурсов

Категория проекта ?

Отчет о статусе проекта
[история запросов \(0\)](#)
[настроить запросы](#)
[загрузить из excel](#)

Добавить

Запросить ввод данных

Иерархическая структура [загрузить из excel](#)

Добавить

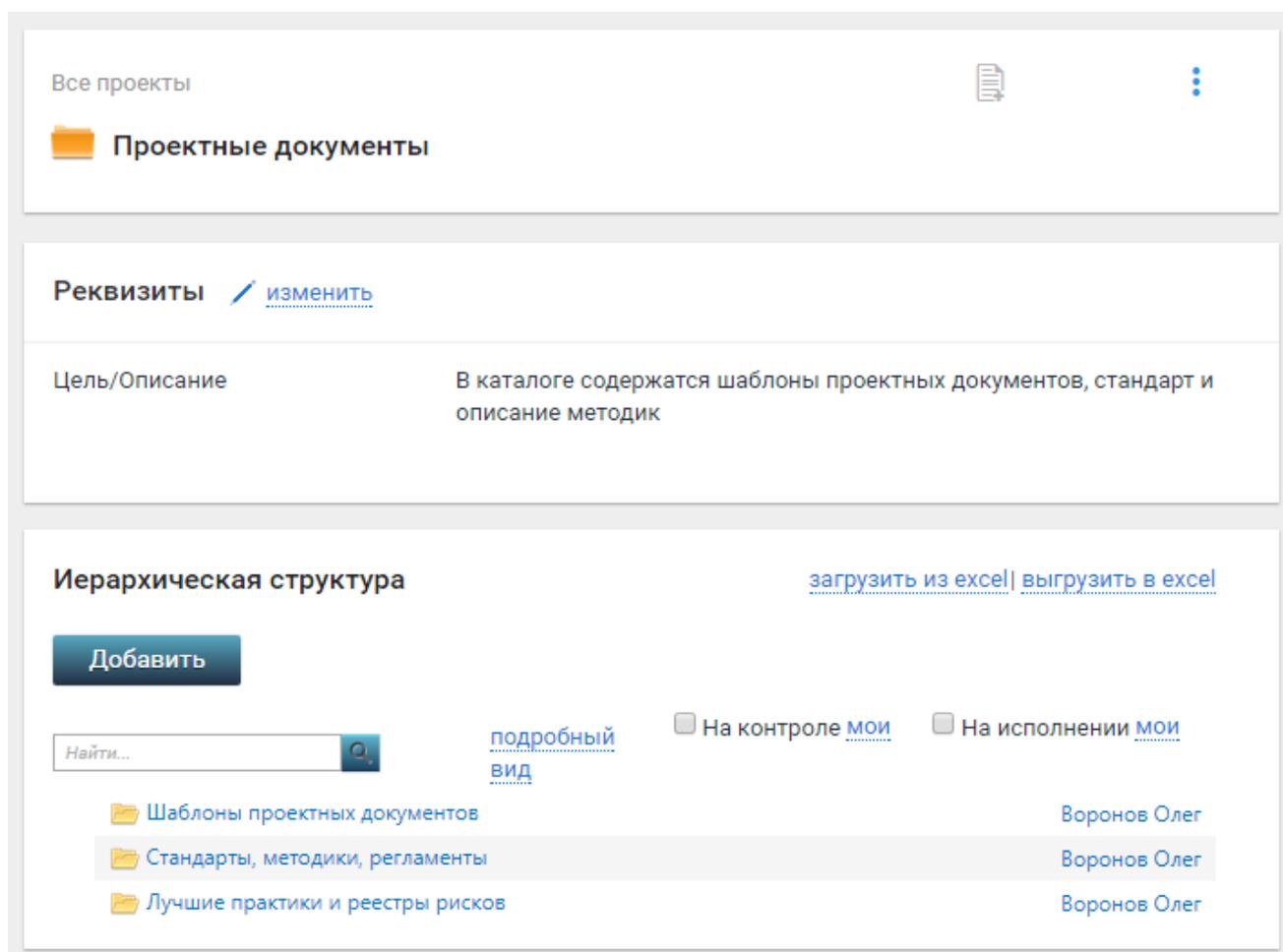
На контроле [МОИ](#)
 На исполнении [МОИ](#)

Шаг 1. Определение объектов

Директории

Директории – это объекты, которые в Адванте выполняют три функции:

- являются хранилищами для других объектов, образуя логические иерархии для отражения структуры бизнеса. По существу, являются папками, каталогами.
- являются контрагентами – компаниями, с которыми взаимодействует бизнес предприятия. Например, клиентами, подрядчиками, партнерами, поставщиками.
- являются активами предприятия. Например, это могут быть здания, оборудование, информационные системы, земельные участки, бренды и т.д.



The screenshot displays a directory card in the Advanta system. At the top, it shows 'Все проекты' and a folder icon for 'Проектные документы'. Below this, there is a 'Реквизиты' section with an 'изменить' link. The 'Цель/Описание' field contains the text: 'В каталоге содержатся шаблоны проектных документов, стандарт и описание методик'. The 'Иерархическая структура' section includes a 'Добавить' button, a search bar with 'Найти...' and a magnifying glass icon, and a 'подробный вид' link. There are also two checkboxes: 'На контроле МОИ' and 'На исполнении МОИ'. A table lists three items:

Иерархическая структура	Действия
Шаблоны проектных документов	Воронов Олег
Стандарты, методики, регламенты	Воронов Олег
Лучшие практики и реестры рисков	Воронов Олег

At the top right of the structure section, there are links for 'загрузить из excel' and 'выгрузить в excel'.

Пример карточки каталога

Все проекты / Проекты для заказчиков / Коммерческие компании  

 **Компания «Арман»**

Реквизиты  [изменить](#)

Цель/Описание

Категория бизнеса **Крупный**

Контакты [загрузить из excel](#)

Добавить

	ФИО	Должность	Телефон	e-mail	Примечание
	 Коваленко Игорь	Директор	89454637786	koval@regaz.ru	
	 Титов Александр	ИТ-директор	354676768	titov@regaz.ru	

Иерархическая структура [загрузить из excel](#) | [выгрузить в excel](#)

Добавить

На контроле [мои](#) На исполнении [мои](#)

Найти...  [открыть фильтр](#) [развернуть все уровни](#) [свернуть все уровни](#) [подробный вид](#)

  Центр обработки данных Fort  **0 %** Жуков Алексей

Пример карточки контрагента

Все проекты / Недвижимость / Объекты недвижимости 📄 ⋮

 **Центральный офис**

Реквизиты / изменить

Площадь объекта, кв.м.	800
------------------------	-----

Собственник создать выбрать изменить

 Компания «Арман»

Ремонт и реконструкция создать выбрать изменить

 Реконструкция центрального офиса

Пример карточки актива

Проекты

Проекты – основные объекты управления в системе. В зависимости от специфики организации, можно обычно выделить следующие типы проектов:

- инвестиционный проект;
- проект в области информационных технологий (ИТ);
- проект организационного развития;
- проект создания нового продукта;
- проект капитального строительства;
- проект НИОКР;
- выполнение проектно-изыскательских работ;
- проект организации продажи (сделка).

Инвестиционный проект

- ★ Главная
- Гант
- Дискуссии (1)
- Документы (3)
- Согласования (4)
- Участники (3)
- Формы (5)
- Параметры проекта (1)
- Решения по проекту (1)
- Доходы проекта (2)
- Расходы проекта (2)

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

Филиал в г.Пермь

Статус ▶

87%
В работе

Прибыль по проекту, план

900 000 руб.
Факт: 470 000 руб.

Доход

4 05
Факт: ?

Расходы проекта, план

3 150 000 руб.
Факт: 230 000 руб.

Начало

24.04.2017 в 8:00
10.05.2017 * 12:53

Заверше

29.09.2

- Изменить
- Переместить
- Копировать
- Подписаться (16)
- Удалить
- Выбрать календарь
- Согласовать
- Преобразовать
- Права доступа
- Пересчитать даты
- Экспорт в XLS

Лента событий

Система Advanta

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

Комментарий: 2 часа назад в 09:02

Система Advanta

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

Комментарий: вчера в 09:01

Система Advanta

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

Комментарий: 27 сентября в 09:01

Система Advanta

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

Комментарий: 26 сентября в 09:01

Система Advanta

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

Комментарий: 25 сентября в 09:02

Система Advanta

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

Комментарий: 24 сентября в 09:01

Система Advanta

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

Комментарий: 23 сентября в 09:01

Система Advanta

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

Комментарий: 22 сентября в 09:01

Система Advanta

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

Комментарий: 21 сентября в 09:01

Система Advanta

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

Комментарий: 20 сентября в 09:01

[ЗАГРУЗИТЬ ЕЩЕ](#)

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 [изменить](#)

Устав проекта [Устав проекта_Филиал в Пермь ✕](#)

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

Число ПИ

Отчет о статусе проекта [история запросов \(0\)](#) [настроить запросы](#) [загрузить из excel](#)

[Добавить](#) [Запросить ввод данных](#)

	Автор	Дата	Наличие рисков/проблем	Комментарий и риск/проблема
✕	Воронев Олег	29.08.2017	Проблем нет	проблем нет
✕	Воронев Олег	28.08.2017	Проблем нет	Р-
✕	Воронев Олег	15.06.2017	Решу проблемы сам	Есть проблемы с согласованием субординации — согласно в рабочем порядке.

[Запрос на изменение](#) [загрузить из excel](#)

[Добавить](#)

Иерархическая структура [загрузить из excel](#) [выгрузить из excel](#)

[Добавить](#)

Имя: [открыть фильтр](#) [На контроле мои уровни](#) [развернуть все уровни](#) [свернуть все уровни](#) [подробный вид](#)

- План проекта 87% Никитин Олег
- Совещания 100% Никитин Олег
- Поручения 0% Никитин Олег

Пример карточки проекта

В отличие от директорий, у проектов присутствуют сроки начала и окончания с точностью до дней, а также статус, который определяет текущее состояние (в работе, завершен, отложен и т.д.) и процент выполнения.

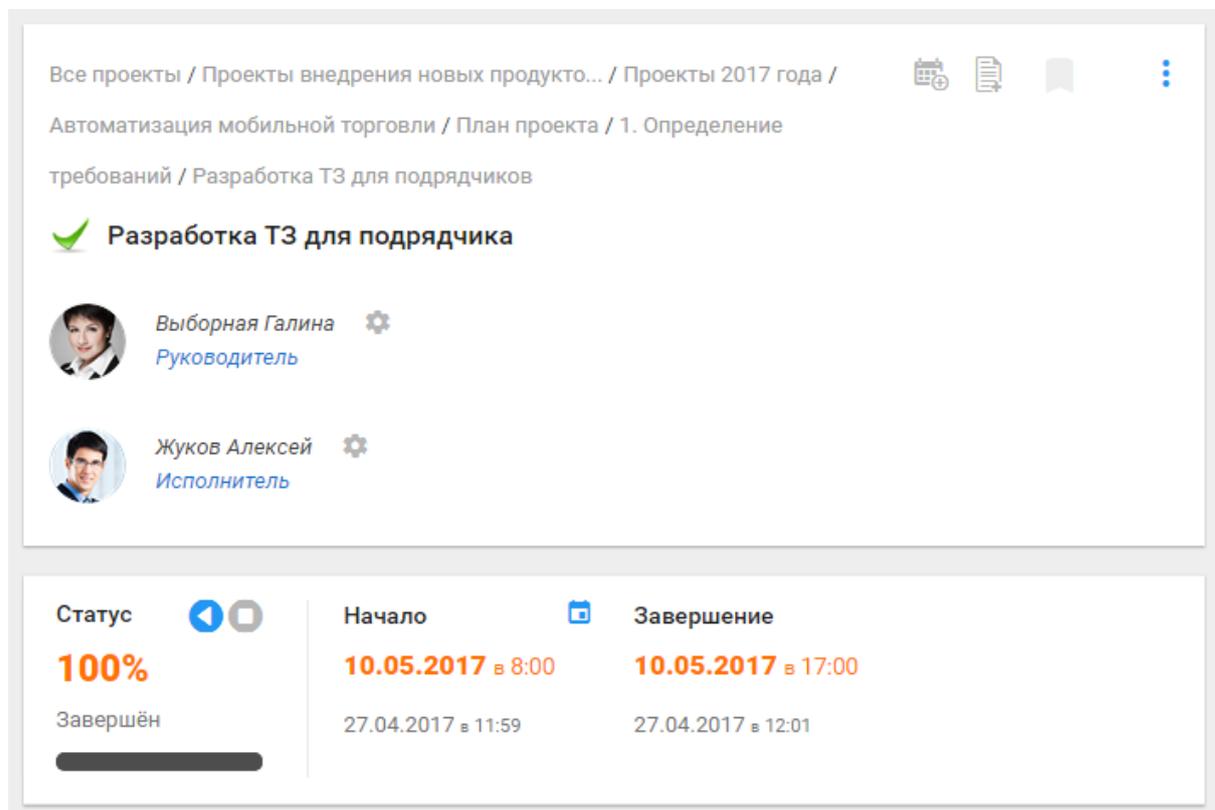
Задачи

Задачи – объекты управления самого низкого уровня, которые используются для планирования и контроля действий пользователей.

В отличие от проектов, точность планирования сроков задач в Адванте возможна до минут, кроме того, задачи вручную или автоматически могут быть добавлены в пользовательские календари и списки дел на домашней странице.

Примерами задач в терминологии Адванты будут:

- задачи проектов;
- поручения;
- вехи проектов;
- контракты;
- командировки;
- совещания;
- встречи.



Все проекты / Проекты внедрения новых продукто... / Проекты 2017 года / Автоматизация мобильной торговли / План проекта / 1. Определение требований / Разработка ТЗ для подрядчиков

 **Разработка ТЗ для подрядчика**

 **Выборная Галина** 
Руководитель

 **Жуков Алексей** 
Исполнитель

Статус	Начало	Завершение
100% Завершён	10.05.2017 в 8:00	10.05.2017 в 17:00
	27.04.2017 в 11:59	27.04.2017 в 12:01

Пример карточки задачи

Дискуссии

Дискуссии – это удобный инструмент, предназначенный для обсуждения различных вопросов, а также документов командой проекта. Дискуссии могут быть созданы в любом объекте управления системы, и размещаются на вкладке «Дискуссии» объекта.

У дискуссий есть четыре существенных функции, о которых нужно помнить при проектировании решений:

- адресность – в каждую дискуссию можно пригласить участников, у которых тема дискуссии появится запросом на домашней странице. В результате запрос в дискуссии не может быть проигнорирован. В дальнейшем у ответивших участников можно запрашивать повторные ответы.
- возможность обсуждать документы через дискуссии делает их инструментом совместной разработки документов.
- возможность отмечать (кнопкой-ссылкой «[нравится](#)») тему дискуссии и ответы в дискуссии. Количество понравившихся дискуссий и ответов дискуссий отображается рядом с индикатором («лайком») на панели управления автора дискуссии или ответа. Также количество «лайков» отображается в списке дискуссий и в отчетах по дискуссиям.
- по результатам обсуждения в дискуссии можно создавать задачи, проекты и директории. При этом в создаваемый по дискуссии объект копируются значения идентичных реквизитов. В результате дискуссии – не только средство для обсуждения, но и удобный инструмент для инициации различных процедур, связанных с предварительным обсуждением и выработкой решения.

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

Дискуссии

Обсуждение документа "Устав проекта_Филиал в Перми"

[Закреть дискуссию](#) [← вернуться к списку дискуссий](#)



Ишимов Павел

18.05.2017 13:50

Коллеги, на этапе реализации возникло понимание, что надо вносить изменения в Устав: предлагаю увеличить плановый показатель по выручке – наша изначальная оценка рынка была пессимистичной.

[+](#) [добавить файлы](#)

 Устав проекта_Филиал в Перми ✕
Воронов Олег
12:42 10.05.2017

[+](#) [создать решение](#) [❤️](#) [нравится](#)



Выборная Галина

13:53 18.05.2017

Я, конечно, могу только поддержать подобное предложение.

[💬](#) [ответить](#) [✎](#) [редактировать](#) [📎](#) [добавить файлы](#) [❤️](#) [нравится](#) [📌](#) [сделать темой](#) [✕](#) [удалить](#)



Ковалева Светлана

13:54 18.05.2017

Давайте конкретнее: какой показатель и насколько меняем?

[💬](#) [ответить](#) [✎](#) [редактировать](#) [📎](#) [добавить файлы](#) [❤️](#) [нравится](#) [📌](#) [сделать темой](#) [✕](#) [удалить](#)

Пригласить к обсуждению

<input checked="" type="checkbox"/>	Выборная Галина <small>был(а) 2017 г., 18 мая в 13:53</small>	💬 запросить ответ
<input checked="" type="checkbox"/>	Ишимов Павел	💬 запросить ответ
<input checked="" type="checkbox"/>	Ковалева Светлана <small>был(а) 2017 г., 18 мая в 13:54</small>	💬 запросить ответ
<input checked="" type="checkbox"/>	Лебедев Владимир <small>был(а) 2017 г., 18 мая в 13:55</small>	💬 запросить ответ

Документы

Документы в Адванте могут быть прикреплены в любом объекте управления системы (кроме реквизита дискуссии), и доступны на вкладке «Документы» объекта. Следует отметить, что объектом «Документ» в Адванте является не сам файл документа, а карточка документа, на которой в хронологической последовательности сохраняются версии документа (файлы).

При этом версия документа может быть сохранена в виде:

- файла, сохраняемого в базу данных системы;
- ссылки на документ, который находится на FTP-сервере;
- гиперссылки на документ или любую web-страницу.

Документы

Показывать: [папки с файлами](#) | [дерево задач](#)

Переместите в эту область файлы для загрузки [добавить файлы](#)

Страница: 1 из 2 ◀ 1 2 ▶

Проект		Название	Дискуссия	Описание	Редактор	Изменён	Тип документа
 Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"	Добавить						
		 Устав	Обсудить Согласовать		Воронов Олег	18.05.2017	
		 Техническое задание	Обсудить Согласовать		Воронов Олег	07.05.2015	
 План проекта	Добавить						
  Инициация проекта	Добавить						
  Разработка ТЗ	Добавить						
		 Техническое задание на реализацию проекта	Обсудить Согласовать		Иванова Анна	18.06.2014	Техническое задание

Согласования

Согласование – процесс рассмотрения согласователями версии документа с публикацией своего решения.

Процесс согласования в системе Адванта производится путем создания «Согласования» - объекта особого типа, который может существовать только в привязке к документу.

В отличие от дискуссий у согласований есть следующие особенности:

- С документом может быть связано сколько угодно согласований, но при этом только одно из них может находиться в активном состоянии.
- Ответы в согласовании располагаются друг под другом, без возможности ветвления. У одного согласователя может быть только один ответ, с определенным статусом – «Согласен» или «Не согласен».

- Ответить на согласование можно только в тот момент, когда согласователь получает запрос согласно настроенному маршруту согласования. Адванта поддерживает два типа маршрутов – параллельный и последовательный.

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

Согласования

Согласование документа "Устав проекта_Филиал в Перми"

[Закреть согласование](#) ← [вернуться к списку согласований](#)

Воронов Олег 02.06.2017 13:06

Прошу согласовать Устав проекта.

[+](#) [добавить файлы](#)

Устав проекта_Филиал в Перми ✕ Воронов Олег 12:42 10.05.2017

[ответить](#)

Ковалева Светлана 13:08 02.06.2017

[Согласовано]

Принято

[ответить](#) [✕ удалить](#)

Никитин Олег → [адресаты \(1\)](#) 15:17 13.06.2017

Владимир, есть сомнения по бюджетным ограничениям.

[ответить](#) [✕ удалить](#)

Добавить согласователей

Пользователи	Срок	Ответ
Ковалева Светлана <small>был(а) 2017 г., 2 июня в 13:08</small>	20 рабочих дней	2017 г., 2 июня в 13:08
Лебедев Владимир <small>был(а) 2017 г., 13 июня в 15:19</small>	20 рабочих дней	2017 г., 13 июня в 15:19
Никитин Олег <small>был(а) 2017 г., 13 июня в 15:18</small>	20 рабочих дней	

Пользователи

Пользователи - также являются объектами системы. Из особенностей, связанных с пользователями, следует отметить следующие.

- Список пользователь системно формирует список ресурсов – значений системного реквизита-классификатора «Ресурс», который может использоваться в различных настройках.
- В процедурах делегирования, добавления участников в проекты и дискуссии, а также выбора согласователя можно выбрать только тех пользователей, у которых учетная запись является активной.

Максимальную информацию по пользователям можно получить в разделе «Команда в лицах/Список». С помощью кнопки «Показать реквизиты пользователей» можно добавить такие колонки как:

- тип лицензии;
- дата последнего входа в систему;
- наличие доступа в систему;
- другие реквизиты, связанные с пользователями.

Команда списком (6)

Пригласить нового пользователя Создать нового пользователя

Найти

Показать реквизиты пользователей Разослать приглашение не активированным пользователям

Группы пользователя 

Пользователь	E-Mail	Организация	Должность	Телефон
 Воронов Олег	test@teest.com	Компания	Директор	1
 Выборная Галина	4@1.ru	Компания	Руководитель	11
 Жуков Алексей	2@1.ru	Компания	Исполнитель	11
 Ковалева Светлана	1@1.ru	Компания	Исполнитель	11
 Никитин Олег	6@1.ru	Компания	Исполнитель	11
 Система Адванта	no@no.no	Нет	Сервис автоматических запросов	0

Группы

Группы в Адванте выполняют несколько функций.

Группы

Добавить группу

-  Администрирование
-  Проектный офис
-  Ресурсный пул
-  Руководство
-  Все пользователи

Во-первых, через группы в системе визуализируется организационная структура, которая впоследствии используется для быстрого поиска нужного пользователя в процедурах делегирования, добавления участников в проекты и дискуссии, а также выбора согласователя. При этом группы могут быть многоуровневыми.

Все группы

 Руководство

[/ изменить](#) [⇄ переместить группу](#) [✗ удалить группу](#) [← вернуться в список групп](#)

Участники группы Отчеты Системные роли безопасности

[Добавить пользователя](#) [Добавить подгруппу](#) [загрузить из excel](#)

Подразделение/ФИО	Организация	Должность	
 Воронов Олег	Компания	Администратор проектов	удалить
 Выборная Галина	Компания	Директор по развитию	удалить
 Ковалева Светлана	Компания	Руководитель проектного офиса	удалить
 Лебедев Владимир	Компания	Генеральный директор	удалить
 Системный Администратор	Компания	Администратор Адванты	удалить

Во-вторых, для группы задаются отчеты, доступные пользователям данной группы по умолчанию на их Домашних страницах.

Все группы

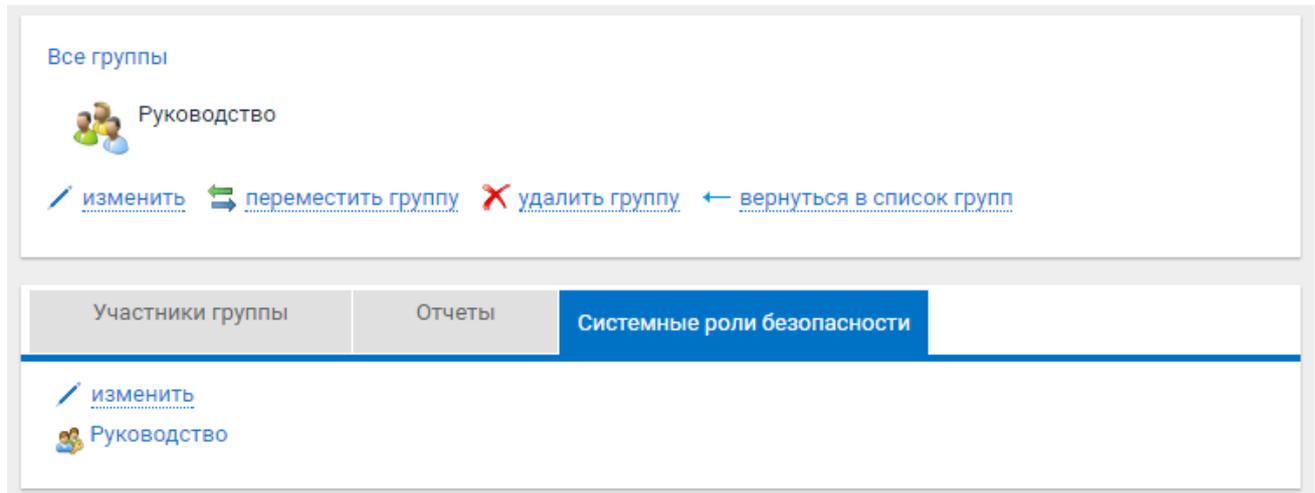
 Руководство

[/ изменить](#) [⇄ переместить группу](#) [✗ удалить группу](#) [← вернуться в список групп](#)

Участники группы **Отчеты** Системные роли безопасности

-  БДДС по портфелю
-  Дорожная карта по достижению КТ уровня 0, 1
-  Здоровье портфеля
-  Мониторинг отклонений выполнения сроков этапов
-  Отчет по прогнозам выполнения контрольных точек
-  Прогноз кассового разрыва (диаграмма)

В-третьих, группы могут быть связаны с системными ролями безопасности, в результате можно автоматически наследовать профили ролей безопасности пользователям, входящим в состав группы.



Система в целом

Система в целом – системный объект, используемый для создания системных справочников, используемых в некоторых прикладных решениях. Примерами таких справочников являются:

- тарифные сетки со ставками сотрудников
- различные коэффициенты, например, веса различных параметров для оценки рейтинга проекта
- прайс-листы для расчета стоимости материалов
- курсы валют
- и т.д.

Свойства объекта Система в целом

Название  Система в целом

Описание Системный справочник

Ключевые показатели

[Добавить](#)

Список пуст

Дочерние справочники

[Изменить](#)

Название
Значения доходов/расходов
Индикаторы значения рисков/проблем
 Тарифная сетка

Шаг 2. Создание бизнес-окружения

Определение бизнес-окружения

Бизнес-окружение – это набор иерархических структур объектов, которыми необходимо управлять в информационной системе.

Визуально бизнес-окружение отображается на Домашней странице пользователя, предоставляя быстрый доступ к основным разделам системы.

Именно бизнес-окружение определяет, для решения каких именно задач будет предназначена система: или это система для управления одним крупным проектом капитального строительства, или корпоративная система для управления проектами ИТ департамента, или комплексная система управления бизнесом.

С точки зрения построения этой структуры можно реализовать самые различные схемы.



Пример простейшего бизнес-окружения

Например, может быть построена очень простая модель: проекты внешние – один каталог, проекты внутренние – второй. Третий каталог – поручения, которые не относятся к проектам.



Бизнес-окружение холдинговой структуры

Если система предназначена для холдинговой компании, то можно сделать каждый бизнес отдельным каталогом и внутри уже задать внутреннюю структуру объектов управления.

Если внедрение системы осуществляется в рамках отдельного подразделения, например, службы информационных технологий или отдела капитального строительства, то при описании структуры необходимо двигаться от функционала подразделения.



Функциональная структура бизнес-окружения

Ещё одним простым вариантом создания структуры бизнес-окружения является обычная привязка к организационной структуре.



Организационная структура бизнес-окружения

В этом случае в системе создаются отделы и, соответственно, по отделам впоследствии разносятся проекты и задачи.

Описание бизнес-окружения

Для построения бизнес-окружения мы используем программные продукты типа Mind map. «Оцифровка бизнеса» выполняется в режиме интервью с руководителем компании.

При этом используется следующая техника: сначала вы работаете просто на уровне отражения потока информации, т.е. можно набросать какую-то общую структуру. Далее руководитель начинает ее описывать в деталях, вы задаете уточняющие вопросы, получается некая предварительная структура и появляется какая-то конкретика.

Потом, как правило, проходит стадия, когда вам эта модель крайне не нравится, причем она не нравится и руководителю, и он начинает задавать вопросы типа: что мы тут занимаемся непонятно чем, давайте перейдем к настройке системы. Это признак того, что всё идет правильно, просто нужно ещё получать и получать информацию.

Вскоре постепенно начнет проявляться окончательная структура. Может показаться, что на этом работа завершена. На самом деле это лишь половина работы, после которой необходимо переходить к проверочным вопросам.

«Вот мы с вами оцифровали вашу модель бизнеса» – Вы сворачиваете в модели все уровни до одного, – «Ваша компания - вот это и это, всё ли учли?». Руководитель говорит: «Да».

После этого вы говорите: «Разворачиваем ещё один уровень, ваша компания - вот это и это, всё ли учли?» Как показывает наша практика, в 99% случаев оказывается пропущенным очень крупный блок, и кроме того, у руководителя возникает желание «переструктурировать» полученный результат.

Таким образом, мы делаем обратный проход по всей структуре и по каждому блоку, выявляя при этом перекосы, провалы и несоответствия. Это делается до тех пор, пока не будет полной уверенности в правильности структуры. По нашей практике на это уходит 2,5-3 часа.

Следует отметить, что данная техника не сильно зависит от размера бизнеса, т.к. директор оперирует, как правило, первым и вторым уровнем, и максимум опускается до третьего. Всё что глубже его, как правило, не интересует, т.к. это не его уровень управления.

Настройка бизнес-окружения в системе

После завершения разработки бизнес-окружения в приложении Mind map, полученную структуру нужно воспроизвести в системе.

Делается это через средства выгрузки (MS Project, MS Excel) или вручную.

После этого производится визуализация бизнес-окружения путем сопоставления иконок системы с корневыми каталогами бизнес-окружения. Для этого нужно перейти на главную страницу корневого проекта в режиме редактирования и указать в поле «Иконка каталога» путь до иконки. Иконка должна иметь размер 64х64 пикселя.

Портлет «Мое окружение» на домашней странице системы выглядит следующим.

Бизнес – окружение формируется в портлете «Направления» на главной странице.

Направления общая структура [мое окружение](#)

 **Открытие филиалов и точек продаж**
[Проекты 2017 года](#)

 **Проекты внедрения новых продуктов**
[Проекты 2016 года](#) [Проекты 2017 года](#)

 **Проектный комитет**
[II кв 2017](#) [IV кв 2017](#)

 **Проектные документы**
[Шаблоны проектных документов](#) [Стандарты, методики, регламенты](#) [Лучшие практики и реестры рисков](#)

Результат визуализации бизнес-окружения

Шаг 3. Настройка реквизитов объектов

Строка

Реквизиты с типом «Строка» делятся на четыре типа.

Текст – текстовое поле, обычный текст. Например:

- описание проекта;
- характеристика оборудования;
- ограничения и допущения;
- и т.д.

Из интересных свойств нужно отметить возможность сделать данный реквизит уникальным, т.е. допускающим единственное значение.

Например, «идентификационный номер».

URL – гиперссылка. Например, «Web-сайт компании».

E-mail – адрес электронной почты.

Сетевая папка - гиперссылка на папку сетевого ресурса. Например, \\SL\exchange\Общее\Видео ролики по системе.

Свойства реквизита

Название*	
Описание	
Тип реквизита	Строка ▾
Группа реквизитов	
Существующая	▾
Создать новую	
Свойства типа реквизита 'Строка'	
Минимальная длина	
Максимальная длина*	2000
Формат*	Текст ▾
Значение уникально	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> Текст URL E-Mail Сетевая папка </div>

Число

У этих реквизитов также три типа: число, денежный и проценты. Из настроек этих реквизитов следует упомянуть ограничение по минимальному и максимальному значению, а также число цифр до и после запятой.

Свойства реквизита

Название*	<input type="text"/>
Описание	<input style="height: 60px;" type="text"/>
Тип реквизита	Число ▼
Группа реквизитов	
Существующая	<input type="text" value=""/>
Создать новую	<input type="text" value=""/>
Свойства типа реквизита 'Число'	
Число цифр до запятой*	<input type="text" value="10"/>
Число цифр после запятой*	<input type="text" value="0"/>
Минимальное значение	<input type="text"/>
Максимальное значение	<input type="text"/>
Формат*	<input type="text" value="Число"/> <ul style="list-style-type: none"> Число <li style="background-color: #007bff; color: white;">Число Денежный Проценты

Классификатор

Реквизиты-классификаторы позволяют формировать списки значений для выбора. При этом настройки данных реквизитов имеют следующие опции.

Разрешить выбор нескольких значений – позволяет пользователю выбирать несколько значений реквизита.

Иерархический – формирует список значений в виде дерева.

Разрешить выбор узловых значений – если реквизит иерархический, то данная опция разрешает выбирать узловые значения в иерархии.

Тип базового объекта – данные настройки включаются в том случае, когда нужно сформировать список значений из:

- 1) проект – названий проектов в рамках какого-либо узла;
- 2) документ – названий документов в рамках какого-либо узла;

- 3) дискуссия – названий дискуссий в рамках какого-либо узла;
- 4) пользователь – перечня пользователей системы.

Свойства реквизита

[Изменить](#)

Название*	Категория проекта
Описание	Выбор из списка портфелей или категорий
Тип реквизита	Классификатор

Группа реквизитов

Существующая	Проект (прототип)
Создать новую	

Свойства типа реквизита 'Классификатор'

Разрешить выбор нескольких значений	Нет
Иерархический	Нет
Разрешить выбор узловых значений	Нет
Значение по умолчанию	Нет

Базовый объект

Тип базового объекта	Нет
Корневой проект для иерархии	

Значения реквизита

[Добавить](#)

			Наименование
	↑ ↓	Заблокировать	ИТ-проекты
	↑ ↓	Заблокировать	Малый
	↑ ↓	Заблокировать	Крупный
	↑ ↓	Заблокировать	Открытие филиалов
	↑ ↓	Заблокировать	Переоборудование производства

Процесс

Реквизит с типом «Процесс» с точки зрения настройки практически неотличим от реквизита-классификатора, но не дает возможность создавать иерархический список и делать множественный выбор. Еще, в объект можно добавить только один реквизит такого типа.

Визуально данный реквизит формирует в проекте «Панель состояний», представляющую собой фазы жизненного цикла реализации проекта.

При добавлении данного реквизита в проект, его можно делать условным, т.е. отображение в паспорте проекта других реквизитов будет зависеть от текущего значения реквизита-процесса. (Подробнее см. в разделе 7, «Окончательная настройка объектов», п. «Настройка свойств реквизитов»). Также при каждом изменении значения процесса система делает проверку заполнения всех обязательных реквизитов проекта.

Свойства реквизита

[Изменить](#)

Название* **Жизненный цикл продукта**

Описание

Тип реквизита **Процесс**

Группа реквизитов

Существующая

[Создать новую](#)

Объекты

[Изменить](#)

	Название
	Проект создания нового продукта

Значения реквизита

[Добавить](#)

			Наименование	Критерий перехода
	↑ ↓	Заблокировать	Исследование рынка	
	↑ ↓	Заблокировать	Прототип продукта	
	↑ ↓	Заблокировать	Производство	
	↑ ↓	Заблокировать	Продажи	

Дата

Данный тип реквизитов используется для маркировки проекта некоторой датой. Например, «Дата включения проекта в инвестиционную программу».

Свойства реквизита

[Изменить](#)

Название* Дата начала периода

Описание

Тип реквизита Дата

Группа реквизитов

Существующая

Создать новую

Объекты

[Изменить](#)

Список пуст

Справочники

[Изменить](#)

Название
Периоды недоступности

Да/Нет

Логический реквизит, позволяет выбрать или не выбрать значение. Данный реквизит нельзя делать обязательным, т.к. это будет означать необходимость обязательного выбора значения «Да».

Свойства реквизита

Сохранить Отмена

Название* Наличие спецификации

Описание

Тип реквизита Да/Нет

Группа реквизитов

Существующая

Создать новую

Адрес

Этот реквизит доступен для создания, если активирован модуль «Географическая карта». Позволяет показать объект на географической карте.

Свойства реквизита

Изменить

Название* Адрес

Описание

Тип реквизита Адрес

Группа реквизитов

Существующая

Создать новую

Объекты

Изменить

Название
 Объект недвижимости

Файл

Реквизиты-файлы позволяют прикреплять необходимые документы непосредственно на карточку объекта. Как правило, это документы, формализующие требования к проекту, а также относящиеся к прохождению определенных контрольных точек. Например:

- Устав проекта;
- Приказ о назначении руководителя проекта;
- Техническое задание;
- Договор;
- Оценка вклада участников для расчета премии;
- И т.д.

Документы, сохраняемые через интерфейс реквизита, сохраняются в разделе «Документы» объекта, как при обычном добавлении документов в этот раздел.

Свойства реквизита

[Изменить](#)

Название*	Договор
Описание	
Тип реквизита	Файл

Группа реквизитов

Существующая	
Создать новую	
Разрешить выбор нескольких значений	Нет

Объекты

[Изменить](#)

Название
Проект для заказчика

HTML-поле

Реквизиты HTML позволяет отображать отформатированный текст (тип шрифта, его размер и другие свойства, гиперссылки, картинки, разделители, выравнивание текста) на странице объекта и в справочниках.

Свойства реквизита

[Изменить](#)

Название*	Цель/Описание
Описание	
Тип реквизита	HTML

Группа реквизитов

Существующая
Создать новую

Свойства типа реквизита 'HTML'

Минимальная длина

Ниже показано отображение HTML-поля на главной странице проекта в режиме редактирования на примере реквизита «Описание проекта».

ГЛАВНАЯ ▾
📄 📖 ⋮

📁 Филиал в г.Пермь



Ишимов Павел
Заказчик



Воронов Олег
Руководитель проекта

<p>Статус ⏸️ 🟩</p> <p>85%</p> <p>В работе</p> <div style="width: 100%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, lightgreen);"></div>	<p>Прибыль по проекту, план</p> <p>1 400 000 руб.</p> <p>Факт 470 000 руб.</p> <div style="width: 100%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, blue, lightblue);"></div>	<p>Доходы проекта, план</p> <p>4 050 000 руб.</p> <p>Факт 700 000 руб.</p> <div style="width: 100%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, blue, lightblue);"></div>
--	--	--

<p>Расходы проекта, план</p> <p>2 650 000 руб.</p> <p>Факт 230 000 руб.</p> <div style="width: 100%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, blue, lightblue);"></div>	<p>Начало 📅</p> <p>24.04.2017 в 0:00</p> <p>10.05.2017 в 12:53</p>	<p>Завершение</p> <p>26.01.2018 в 17:00</p>
---	--	--

Реквизиты [сохранить](#) [отменить](#)

Цель/Описание *

Шрифт ▾ Размер ▾
B *I* U
~~S~~ x₂ x²
Δ abγ 🖌️

Формула

Данный реквизит может существовать только в привязке к конкретному справочнику. Реквизит-формула позволяет добавлять в справочник вычисляемые поля, формируемые на основе значений других полей, а также на основе вычисленных значений введенных ранее других реквизитов формул.

Свойства реквизита

Название*	% выполнения
Описание	
Тип реквизита	Формула ▼
Группа реквизитов	
Существующая	▼
Создать новую	

После создания реквизит-формулы в настройки реквизита добавляют список справочников, из полей которых формируется формула:

Свойства реквизита

Изменить

Название* % выполнения

Описание

Тип реквизита Формула

Группа реквизитов

Существующая

Создать новую

Справочники

Сохранить Отмена

Ассоц.	Название
<input type="checkbox"/>	Запрос на изменение
<input type="checkbox"/>	Значения доходов/расходов
<input type="checkbox"/>	Индикаторы значения рисков/проблем
<input type="checkbox"/>	 Контакты
<input type="checkbox"/>	Отчет о статусе
<input type="checkbox"/>	Отчет о статусе проекта
<input type="checkbox"/>	Отчет по исполнению поручения
<input type="checkbox"/>	Периоды недоступности
<input type="checkbox"/>	План доходов
<input type="checkbox"/>	План расходов
<input type="checkbox"/>	Прогнозы исполнения КТ1
<input type="checkbox"/>	 Тарифная сетка
<input type="checkbox"/>	 Учет времени
<input checked="" type="checkbox"/>	 Бюджет

При сохранении хотя бы одного справочника появляется портлет «Формула», в котором пользователь создает собственно конструкцию формулы:

Свойства реквизита

Изменить

Название* % выполнения

Описание

Тип реквизита Формула

Группа реквизитов

Существующая

Создать новую

Формула

Сохранить Отмена

		Добавить
Факт, руб	▼	Добавить Удалить
/	▼	Добавить Удалить
План, руб	▼	Добавить Удалить
*	▼	Добавить Удалить
Константа	▼	Добавить Удалить
	100	

Справочники

Изменить

Название
\$ Бюджет

Счетчик

Данный реквизит используется для автоматического формирования номера проекта, документа или записи справочника в заданном формате. Например, для автоматической нумерации входящих или/и документов.

Свойства реквизита

Изменить
Преобразовать в строку

Название*	Исх.№
Описание	
Тип реквизита	Счётчик

Группа реквизитов

Существующая	
Создать новую	

Свойства типа реквизита 'Счётчик'

Следующее значение*	5
Формат*	Исх.№###
Опции даты	Показывать год в формате ГГГГ: Нет Показывать месяц в формате ММ: Нет Суффикс ▾ Обнулять в начале года: Нет Обнулять в начале месяца: Нет Разрешить ручное редактирование: Нет

Объекты

Изменить
Список пуст

Справочники

Сохранить
Отмена

Ассоц.	Название
<input checked="" type="checkbox"/>	Акты

Настройка реквизита включает:

- Формат – шаблон произвольного текста, вставляемого в номер,
- Опцию включения в номер текущего года и месяца,
- Опцию расположения текста и даты – вначале или в конце,
- Опцию обнуления номера в начале года или/и месяца.

После настройки формата и способа формирования счетчика, данный реквизит привязывается к проекту, документу или справочнику, записи которого должны содержать данный номер. Нумерация записей заданных объектов сквозная.

Контекстные подсказки

Для всех типов реквизитов в поле «Описание» можно добавить текст, который будет показываться в объекте при нажатии пиктограммы вопроса рядом с реквизитом.

ГЛАВНАЯ ▾
📄 📖 ⋮

📁 Филиал в г.Пермь



Ишимов Павел
Заказчик



Воронов Олег
Руководитель проекта

Статус ⏸ 🔵 85% В работе 	Прибыль по проекту, план 1 400 000 руб. Факт 470 000 руб. 	Доходы проекта, план 4 050 000 руб. Факт 700 000 руб. 
Расходы проекта, план 2 650 000 руб. Факт 230 000 руб. 	Начало 📅 24.04.2017 в 0:00 10.05.2017 в 12:53	Завершение 26.01.2018 в 17:00

Реквизиты ✎ изменить

Цель/Описание

Устав проекта 🔄 Устав проекта_Филиал в Перми ✕

Ответственное подразделение Отдел продаж

Подразделения-участники ?
 Подразделения-участники ✕
 Перечень подразделений, сотрудники которых принимают участие в работах проекта

Куратор Иванова Елена

Владельцы ресурсов Выборная Галина
Ковалева Светлана
Лебедев Владимир

Категория проекта ? Открытие филиалов

Шаг 4. Настройка справочников

Простые справочники

Справочники - это связанные с объектами таблицы, необходимые для хранения различных данных. Примеры справочников:

- Бюджет – таблица для планирования бюджета проекта;
- Плановые платежи – таблица платежей подрядчикам и поставщикам;
- Акты – таблица актов по выполненным работам проекта;
- Реестр оборудования – таблица со списком основного оборудования с указанием статуса поставки;
- Учет времени - таблица, в которой фиксируется списание рабочего времени на проект;
- Риски – реестр рисков с оценкой вероятности наступления риска и возможного ущерба
- И т.д.

Настройка справочников осуществляется путем добавления реквизитов в создаваемый справочник.

Общие свойства справочника

[изменить](#)

Название	Учет времени
Описание	Данный справочник используется для сохранения данных по фактически затраченному времени. Как правило, заполнение информации в этот справочник осуществляется с помощью Табелей рабочего времени.
Возможность изменения статуса задач	Нет
Использовать дату	Да, ручной ввод
Использовать процедуру утверждения	Да
Использовать процедуру запросов	Нет
Связать с объектным справочником	Нет
Добавить разрез по ресурсам	Да
Отключить создание событий в протоколе	Нет
Иконка закладки	изменить удалить

Структура справочника

[изменить](#)

Структура записей справочника	Иерархическая
Место отображения списка записей	На закладке справочника
Форма ввода записи	Всплывающее окно

Родительские объекты

[Изменить](#)

Название	Свойства справочника
Задача	Просмотр и ввод данных
Контрагент	Просмотр и ввод данных
Направление	Просмотр и ввод данных
Папка проекта	Просмотр и ввод данных
Собрание	Просмотр и ввод данных

Реквизиты

[Добавить](#)

	Название	Тип	Обязательный	Автосумма	Среднее	Показывать
	Статус	Классификатор	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
	Ресурс	Строка	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
	Дата	Дата	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Удалить	Сумма	Число	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Контакты (объектный справочник)

Работа с контактами осуществляется в Адванте через объектный справочник.

Отличие состоит в том, что реквизит ФИО становится отдельной страницей, которую можно связать со встречами через механизм горизонтальных связей.

Кроме того, ссылку на контакты могут содержать другие справочники, такие как «История работы», «Список участников конференции» и т.д.

Объектный справочник можно создать на странице <http://<доменное имя>/<название контекста>/Pages/Utils/ObjectDirectory.aspx>. В системе может быть только один справочник данного типа.

Обратите внимание, что в объектном справочнике настраиваются две иконки. Первая относится к закладке на странице объекта, вторая отображается при входе в сохраненный контакт.

Общие свойства справочника

[изменить](#)

Название Контакты

Описание Данный справочник используется для ведения списков контактов внутри контрагентов компании.

Использовать процедуру утверждения Нет

Иконка закладки [изменить](#) | [удалить](#)

Иконка записи объектного справочника [изменить](#) | [удалить](#)

Структура справочника

[изменить](#)

Структура записей справочника Горизонтальный список

Место отображения списка записей На Главной проекта

Форма ввода записи Всплывающее окно

Реквизиты

[Добавить](#)

	Название	Тип	Обязательный	Автосумма	Среднее	Показывать
	Дата	Дата	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	ФИО	Строка	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Изменить Удалить	Должность	Строка	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Изменить Удалить	Телефон	Строка	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Изменить Удалить	e-mail	Строка	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Изменить Удалить	Примечание	Строка	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>

Родительские объекты

[Изменить](#)

Название	Свойства справочника
Контрагент	Просмотр и ввод данных

Горизонтальные связи

Контакты и Звонки/Презентации

Свойства справочников

На странице справочника можно настроить следующие опции.

Возможность изменения статуса задач – данная опция добавляет на страницу справочника дополнительную колонку со статусами задач.

Общие свойства справочника

[изменить](#)

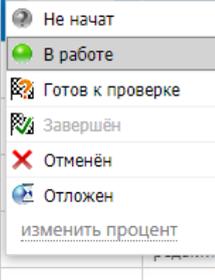
Название	 Учет времени
Описание	Данный справочник используется для сохранения данных по фактически затраченному времени. Как правило, заполнение информации в этот справочник осуществляется с помощью Табелей рабочего времени.
Возможность изменения статуса задач	Да
Использовать дату	Да, ручной ввод
Использовать процедуру утверждения	Да
Использовать процедуру запросов	Нет
Связать с объектным справочником	Нет
Добавить разрез по ресурсам	Да
Отключить создание событий в протоколе	Нет
Иконка закладки	 изменить удалить

В результате статусы задач и процент выполнения можно видеть и изменять прямо на странице справочника.

Учет времени [загрузить из excel](#)

Отмеченные записи: На редактировании Утверждено

Страница: 1 из 2 ◀ 1 2 ▶

	Проект	Статус	Статус	Автор	Ресурс	Дата	Сумма
<input type="checkbox"/>	Оптимизация терминальной инфраструктуры	39 %		Воронов Олег	Воронов Олег	07.09.2017	2
<input type="checkbox"/>			На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	06.09.2017	2
<input type="checkbox"/>			На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	05.09.2017	2
<input type="checkbox"/>			На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	04.09.2017	1
<input type="checkbox"/>			редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	31.08.2017	1
<input type="checkbox"/>			редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	29.08.2017	1

Использовать дату – возможно несколько вариантов для данной опции:

- 1) Нет – опция не используется.
- 2) Да, по факту ввода – опция добавляет в список реквизитов справочника системный реквизит «Дата», значение которого сохраняется автоматически на момент сохранения записи справочника. Значение не редактируемое.
- 3) Да, ручной ввод – опция добавляет в список реквизитов справочника системный реквизит «Дата», значение которого вводится пользователем вручную.
- 4) Да, использовать расчетные даты проекта – опция добавляет в список реквизитов справочника системный реквизит «Дата», значение которого либо вводится пользователем вручную (тогда оно отображается жирным цветом), либо берется автоматически из расчетной даты начала или окончания задачи/проекта. Используется для создания справочников типа «Платежный календарь». Главная цель, которая достигается данной настройкой – это возможность переноса сроков проектов с автоматическим пересчетом сроков записей справочников. Как правило, это платежи, привязанные к этапам выполнения работ.

Общие свойства справочника

[Сохранить](#)
[отмена](#)

Название	Учет времени
Описание	Данный справочник используется для сохранения данных по фактически затраченному времени. Как правило, заполнение информации в этот справочник осуществляется с помощью Табелей рабочего времени.
Возможность изменения статуса задач	<input checked="" type="checkbox"/>
Использовать дату	Да, ручной ввод
Использовать процедуру утверждения	Нет
Использовать процедуру запросов	Да, по факту ввода
Связать с объектным справочником	Да, ручной ввод
	Да, использовать расчетные даты проекта
	Да, сохранять значение как плановые даты проекта
Добавить разрез по ресурсам	<input checked="" type="checkbox"/>
Отключить создание событий в протоколе	<input type="checkbox"/>
Иконка закладки	изменить удалить

Использовать процедуру утверждения – данная опция включает механизм утверждения записей справочника.

Общие свойства справочника

Сохранить

[отмена](#)

Название	Учет времени
Описание	Данный справочник используется для сохранения данных по фактически затраченному времени. Как правило, заполнение информации в этот справочник осуществляется с помощью Табелей рабочего времени.
Возможность изменения статуса задач	<input checked="" type="checkbox"/>
Использовать дату	Да, ручной ввод
Использовать процедуру утверждения	<input checked="" type="checkbox"/>
Использовать процедуру запросов	<input type="checkbox"/>
Связать с объектным справочником	<input type="checkbox"/>
Добавить разрез по ресурсам	<input checked="" type="checkbox"/>
Отключить создание событий в протоколе	<input type="checkbox"/>
Иконка закладки	изменить удалить

В результате на странице справочника появляется дополнительная колонка со статусами записей (на редактировании/утверждено).

Учет времени [загрузить из excel](#)

Отмеченные записи: На редактировании Утверждено

Страница: 1 из 2

	Проект	Статус		Статус	Автор	Ресурс	Дата	Сумма
<input type="checkbox"/>	Оптимизация терминальной инфраструктуры	39 %	<input type="button" value="Добавить"/>					
<input type="checkbox"/>				На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	07.09.2017	2
<input checked="" type="checkbox"/>				На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	06.09.2017	2
<input checked="" type="checkbox"/>				На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	05.09.2017	2
<input checked="" type="checkbox"/>				На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	04.09.2017	1
<input type="checkbox"/>				На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	31.08.2017	1
<input type="checkbox"/>				На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	29.08.2017	1
<input type="checkbox"/>				На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	28.08.2017	1
<input type="checkbox"/>				На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	10.08.2017	1

Следует отметить, что статус записи можно сделать также измерением OLAP-куба.

Использовать процедуру запросов – данная опция необходима для формирования рассылок на домашнюю пользователя о необходимости заполнения справочников.

Общие свойства справочника

[изменить](#)

Название	 Учет времени
Описание	Данный справочник используется для сохранения данных по фактически затраченному времени. Как правило, заполнение информации в этот справочник осуществляется с помощью Табелей рабочего времени.
Возможность изменения статуса задач	Да
Использовать дату	Да, ручной ввод
Использовать процедуру утверждения	Да
Использовать процедуру запросов	Да
Показывать в запросе описание и реквизиты объекта	Да
Связать с объектным справочником	Нет
Добавить разрез по ресурсам	Да
Отключить создание событий в протоколе	Нет
Иконка закладки	 изменить удалить

При включении данной опции на закладке справочника появляются следующие элементы управления:

Учет времени [история запросов \(0\)](#) [настроить запросы](#) [загрузить из excel](#)

Запросить ввод данных Отмеченные записи: На редактировании Утверждено

Страница: 1 из 2

	Проект	Статус		Статус	Автор	Ресурс	Дата	Сумма
<input type="checkbox"/>	Оптимизация терминальной инфраструктуры	39 %	<input type="button" value="Добавить"/>					
<input type="checkbox"/>			<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>	На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	07.09.2017	2
<input type="checkbox"/>			<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>	На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	06.09.2017	2
<input type="checkbox"/>			<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>	На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	05.09.2017	2
<input type="checkbox"/>			<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>	На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	04.09.2017	1
<input type="checkbox"/>			<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>	На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	31.08.2017	1

- Кнопка «Запросить ввод данных» - по данной кнопке открывается форма, в которой пользователь вводит текст запроса на ввод данных в справочник и указывает адресатов, которые должны заполнить данные:

Организационный проект

- ★ Главная
- ☰ Гант
- 🗨️ Дискуссии
- 📄 Документы (7)
- 📝 Согласования
- 👤 Участники (2)
- 📄 Формы (1)
- 📅 Учет времени (36)
- 📄 Расходы проекта (2)

Все проекты / Организационные проекты

Оптимизация терминальной инфраструктуры

Запрос на ввод данных справочника "Учет времени"

Шрифт - Размер - **B** / *I* U 

После отправки запроса он приходит на домашнюю страницу адресата:

Входящие Исходящие ?

Все Неотвеченные (3) Отвеченные

Входящие > Неотвеченные **сегодня 20 февраля**

 Воронов Олег несколько секунд назад

Прошу заполнить справочник.

Учет времени

Оптимизация терминальной инфраструктуры

- Кнопка-ссылка «История запросов» предназначена для перехода на страницу с одноименным названием, где отражается список всех ранее сделанных запросов:

Все проекты / Организационные проекты

Оптимизация терминальной инфраструктуры

[вернуться в справочник](#) История запросов

Автор запроса	Дата запроса	Комментарий запроса	Адресаты
Воронов Олег	20.02.2018	Прошу заполнить справочник.	 Выборная Галина  отменить запрос

- Кнопка-ссылка «Настроить запросы» необходима для перехода на страницу настройки автоматической рассылки запросов:

Все проекты / Организационные проекты

Оптимизация терминальной инфраструктуры

Настройка автоматической рассылки запросов

[отмена](#)

Учет времени
 Данный справочник используется для сохранения данных по фактически затраченному времени. Как правило, заполнение информации в этот справочник осуществляется с помощью Табелей рабочего времени.

Использовать автоматическую рассылку запросов:

Периодичность: Использовать даты, определенные в проекте:

Период:

Дата начала периода: 

Дата окончания периода: 

Связать с объектным справочником – опция добавляет в список реквизитов справочника системный реквизит «ФИО», значение которого берется из существующего объектного справочника.

Общие свойства справочника

[изменить](#)

Название	 Учет времени
Описание	Данный справочник используется для сохранения данных по фактически затраченному времени. Как правило, заполнение информации в этот справочник осуществляется с помощью Табелей рабочего времени.
Использовать дату	Да, ручной ввод
Использовать процедуру утверждения	Да
Использовать процедуру запросов	Да
Показывать в запросе описание и реквизиты объекта	Да 
Связать с объектным справочником	Да
Добавить разрез по ресурсам	Да
Отключить создание событий в протоколе	Нет
Иконка закладки	 изменить удалить

При этом:

- 1) если объектный справочник находится в том же объекте, что и создаваемый справочник, то в последнем ФИО можно выбрать только из числа контактов, сохраненных в данном объекте. Этот механизм используется для справочника «История работы» для отражения активностей по работе с конкретным клиентом.

история запросов (2) настроить запросы

Введите данные в форму

Сохранить [отмена](#)

Дата * 26.02.2018 ▼

Ресурс * Воронов Олег ▼

Сумма *

ФИО * [Выбрать](#)

редактирования

На	Воронов Олег	Воронов Олег	31.08.2017
----	--------------	--------------	------------

- 2) если объектный справочник находится в другом объекте по отношению к создаваемому справочнику, то в последнем ФИО можно выбрать из числа контактов, сохраненных в любом объекте. Этот механизм используется для справочника «Список участников конференции», контакты в который нужно добавлять из карточек произвольных клиентов.

Выбор контакта

[Отмена](#)

	ФИО ▲	Организация
Выбрать	 Коваленко Игорь	 Компания «Арман»
Выбрать	 Мальцева Варвара Сергеевна	 ОАО «Синергия»
Выбрать	 Сергеев Артем Игоревич	 ИТЦ «Сканекс»
Выбрать	 Титов Александр	 Компания «Арман»
Выбрать	 Чернов Николай Федорович	 ИТЦ «Сканекс»

Добавить разрез по ресурсам – опция добавляет в список реквизитов справочника системный реквизит-классификатор «Ресурс», который формируется автоматически из списка пользователей системы.

При этом при создании новой записи система будет предлагать по умолчанию исполнителя задачи или проекта.

Опция используется для настройки прикладного решения по управлению ресурсами.

Общие свойства справочника

[изменить](#)

Название	 Учет времени
Описание	Данный справочник используется для сохранения данных по фактически затраченному времени. Как правило, заполнение информации в этот справочник осуществляется с помощью Табелей рабочего времени.
Использовать дату	Да, ручной ввод
Использовать процедуру утверждения	Да
Использовать процедуру запросов	Да
Показывать в запросе описание и реквизиты объекта	Да
Связать с объектным справочником	Да
Добавить разрез по ресурсам 	Да
Отключить создание событий в протоколе	Нет
Иконка закладки	 изменить удалить

Структура записей справочника – данная опция включает отображение иерархии дочерних проектов и задач на странице справочника либо переключает способ отображения из Вертикального списка в горизонтальный.

Общие свойства справочника

[изменить](#)

Название	План расходов
Описание	
Возможность изменения статуса задач	Нет
Использовать дату	Да, использовать расчетные даты п
Использовать процедуру утверждения	Да
Использовать процедуру запросов	Да
Показывать в запросе описание и реквизиты объекта	Да
Связать с объектным справочником	Нет
Добавить разрез по ресурсам	Нет
Отключить создание событий в протоколе	Нет
Иконка закладки	установить иконку

Структура справочника

[Сохранить](#) [отмена](#)

Структура записей справочника	Иерархическая
Место отображения списка записей	Иерархическая
Форма ввода записи	Горизонтальный список
	Вертикальный список

Примеры справочников с разными значениями опции «Структура записей справочника».

Учет времени [загрузить из excel](#)

Добавить Отмеченные записи: На редактировании Утверждено

<input type="checkbox"/>		Статус	Автор	Ресурс	Дата	Сумма
<input type="checkbox"/>		На редактировании	Ефремов Анатолий	Сидоров Андрей	26.02.2018	10 000
<input checked="" type="checkbox"/>		На редактировании	Ефремов Анатолий	Иванов Иван	14.02.2018	20 000
Итого						30 000

«Горизонтальный список»

Учет времени [загрузить из excel](#)

Добавить Выбрать все Отмеченные записи: **Утвердить**

<input type="checkbox"/>	изменить удалить
Статус	На редактировании
Автор	Ефремов Анатолий
Дата	14.02.2018
Ресурс	Иванов Иван
Сумма	20 000

<input type="checkbox"/>	изменить удалить
Статус	На редактировании
Автор	Ефремов Анатолий
Дата	26.02.2018
Ресурс	Сидоров Андрей
Сумма	10 000

«Вертикальный список»

ГЛАВНАЯ ▾

Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"

Воронов Олег
 Руководитель

Сидоров Андрей
 Исполнитель

Статус
 Начало Завершение

0%
 11.06.2014 в 8:00 13.06.2015 в 17:00

В работе 18.06.2014 в 21:06

Учет времени [загрузить из excel](#)

Добавить Отмеченные записи: Утвердить Выполнить

<input type="checkbox"/>		Статус	Автор	Ресурс	Дата ▾	Сумма
<input type="checkbox"/>		На редактировании	Ефремов Анатолий	Сидоров Андрей	26.02.2018	10 000
<input checked="" type="checkbox"/>		На редактировании	Ефремов Анатолий	Иванов Иван	14.02.2018	20 000
Итого						30 000

Также, при выставлении значения «На Главной проекта» опция «Структура записей справочника» автоматически принимает значение «Горизонтальный список». Т.е. в иерархическом виде справочник на главной странице проекта отображаться не может. Но можно изменить свойство на «Вертикальный список».

Форма ввода записи – данная опция меняет вид редактирования записи из варианта «Всплывающее окно» в вариант «Строка ввода».

Общие свойства справочника

[ИЗМЕНИТЬ](#)

Название	Учет времени
Описание	Данный справочник используется для сохранения данных по фактически затраченному времени. Как правило, заполнение информации в этот справочник осуществляется с помощью Табелей рабочего времени.
Возможность изменения статуса задач	Нет
Использовать дату	Да, ручной ввод
Использовать процедуру утверждения	Да
Использовать процедуру запросов	Нет
Связать с объектным справочником	Нет
Добавить разрез по ресурсам	Да
Отключить создание событий в протоколе	Нет
Иконка закладки	изменить удалить

Структура справочника

[Сохранить](#) [отмена](#)

Структура записей справочника	Иерархическая
Место отображения списка записей	На закладке справочника
Форма ввода записи	Строка ввода Всплывающее окно Строка ввода

Из важных особенностей необходимо отметить, что при варианте редактирования «Строка» не будут работать реквизиты-классификаторы с множественным вариантом выбора.

Вид ввода записи через всплывающее окно:

Введите данные в форму

[Сохранить](#) [отмена](#)

Дата *	26.02.2018
Ресурс *	Сидоров Андрей
Сумма *	

Вид ввода записи строкой:

Учет времени [загрузить из excel](#)

Отмеченные записи: [Выполнить](#) На редактировании Утверждено

<input type="checkbox"/>	Проект		Статус	Автор	Ресурс	Дата	Сумма
<input type="checkbox"/>	Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"	Добавить					
<input type="checkbox"/>				Ефремов Анат	Сидоров Ан	26.02.2018	
<input type="checkbox"/>			На редактировании	Ефремов Анатолий	Сидоров Андрей	26.02.2018	10 000
<input type="checkbox"/>			На редактировании	Ефремов Анатолий	Иванов Иван	14.02.2018	20 000

Системные справочники

Системные справочники используются для хранения данных, используемых для всех проектов компании. Примером таких справочников являются:

- тарифные ставки сотрудников;
- текущая стоимость материалов;
- коэффициенты весов показателей для расчета рейтинга проекта;
- курсы валют;
- и т.д.

Для создания системного справочника необходимо обычный справочник связать с объектом «Система в целом».

Общие свойства справочника

[изменить](#)

Название	 Тарифная сетка
Описание	Системный справочник. Содержит данные по часовым тарифным ставкам ресурсов (исполнителей). По умолчанию справочник отключен, и не используется в данной конфигурации.
Использовать дату	Да, ручной ввод
Использовать процедуру утверждения	Нет
Использовать процедуру запросов	Нет
Связать с объектным справочником	Нет
Добавить разрез по ресурсам	Да
Отключить создание событий в протоколе	Нет
Иконка закладки	 изменить удалить

Родительские объекты

[Изменить](#)

Название	Свойства справочника
 Система в целом	Просмотр и ввод данных

В результате ввод данных в справочник будет осуществляться не из какого-то проекта, а прямо из раздела Администрирование системы.

Справочники		
Название	Просмотр и ввод данных	Описание
 Акты по приходам		
 Акты по расходам		
 Контакты		Данный справочник используется для ведения списков контактов внутри контрагентов компании.
 Контракты с заказчиками		
 Контракты с поставщиками и подрядчиками		
Периоды недоступности		
 План платежей		
 План доходов		
 Пример справочника со всеми реквизитами		Справоник для тестов
 Справочник для проверки связи Ведущий/Подчиненный		
 Тарифная сетка	 	Системный справочник. Содержит данные по часовым тарифным ставкам ресурсов (исполнителей). По умолчанию справочник отключен, и не используется в данной конфигурации.
 Учет времени		Данный справочник используется для сохранения данных по фактически затраченному времени. Как правило, заполнение информации в этот справочник осуществляется с помощью Табелей рабочего времени.
 Фактическая оплата		
 Фактические приходы		

Закладки

Для более компактного размещения справочников в проекте они могут быть объединены и представлены на одной закладке.

Для этого на странице настроек справочников в портлете «Закладки» создается одноименная сущность:

Справочники

[Добавить](#)

<u>Название</u>	<u>Просмотр и ввод данных</u>	<u>Описание</u>
 Акты по приходам		
 Акты по расходам		
 Контакты		Данный справочник используется для ведения списков контактов внутри контрагентов компании.
 Контракты с заказчиками		
 Фактическая оплата		
 Фактические приходы		

Закладки

[Добавить](#)

<u>Название</u>	<u>Описание</u>
 Управление затратами	
 Управление поступлениями	

Если в портлете нажать кнопку «Добавить» или войти по гиперссылке в созданную ранее закладку, то откроется страница настройки закладки – редактирование названия, описания, иконки и списка справочников, включаемых в закладку:

Закладка "Управление затратами"

[изменить](#)

Название Управление затратами

Описание

Тип Ведущий/Подчиненный

Иконка [изменить](#) | [удалить](#)

Дочерние справочники

[Сохранить](#) [Отмена](#)

Ассоц.	Название	Числовой реквизит
<input type="checkbox"/>	Акты по приходам	
<input checked="" type="checkbox"/>	Акты по расходам	Сумма акта (закрывающего документа) ▼
<input type="checkbox"/>	Контракты с заказчиками	
<input checked="" type="checkbox"/>	Контракты с поставщиками и подрядчиками	Сумма контракта ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	План платежей	Сумма платежа ▼
<input type="checkbox"/>	План приходов	
<input type="checkbox"/>	Пример справочника со всеми реквизитами	
<input type="checkbox"/>	Справочник для проверки связи Ведущий/Подчиненный	
<input type="checkbox"/>	Учет времени	
<input checked="" type="checkbox"/>	Фактическая оплата	Сумма платежа ▼
<input type="checkbox"/>	Фактические приходы	

Включенный в закладку справочник становится доступен уже только через объединяющую закладку в проекте, независимой закладки для него в проекте уже не будет:

ГЛАВНАЯ ▼

Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"

Управление затратами

- Акты по расходам (1)
- Контракты с поставщиками и подрядчиками (2)
- План платежей (5)
- Фактическая оплата (2)

По гиперссылке можно перейти непосредственно на страницу отдельного справочника. Вернуться к списку справочников, включенных в общую закладку можно с помощью кнопки-ссылки «Вернуться к списку»:

ГЛАВНАЯ ▾ 📄 📖

 Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"

[← вернуться к списку](#) [загрузить из excel](#)

Акты по расходам

Отмеченные записи:

<input type="checkbox"/>	Проект	Автор	Дата ▾	Сумма акта (закрывающего документа)	Статья затрат	Скан акта (закрывающего документа)	Примечание
<input type="checkbox"/>	 Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"						
<input type="checkbox"/>	 План проекта						
<input type="checkbox"/>	 Контракты с заказчиком						
<input type="checkbox"/>	 Контракты с подрядчиками						

Шаг 5. Настройка OLAP-кубов

Общие данные

OLAP-куб – это аналитический инструмент Адванты, предназначенный для создания табличных и графических отчетов с возможностью «среза» данных по различным измерениям.

При настройке OLAP-куба нужно настроить его измерения и сформировать набор показателей, которые должны рассчитываться и показываться в отчете.

Свойства шаблона OLAP-куба

[Изменить](#)

Название	Бюджет движения денежных средств (Cash Flow)
Описание	
Иконка	установить иконку
Число цифр после запятой	0
Показывать только одну (последнюю по времени) запись по проекту	<input type="checkbox"/>
Режим обновления	Онлайн

Измерения

[Создать](#)

Название	Описание
Дата	Дата
Статус записи	Статус записи
Статья учета	Реквизит-классификатор «Статья учета»

Показатели

[Создать](#)

Название	Источник	Свойства
План	Формула: План доходов - План расходов	Агрегация
План доходов	Справочник: План доходов Реквизит: Плановая сумма (Число) Параметры: Системный, Статус, Статья учета	Агрегация, Скрытый
План расходов	Справочник: План расходов Реквизит: Плановая сумма (Число) Параметры: Системный, Статья учета	Агрегация, Скрытый

Измерения OLAP-куба

При настройке измерений нужно иметь в виду следующее.

- **Измерение-дата** создается всегда, если в OLAP-кубе нужно делать разрез по времени. Оно также должно быть обязательно создано, если в справочнике есть системный реквизит-дата.

- **Измерения по реквизитам-классификаторам** создаются для всех классификаторов, присутствующих в справочнике или в объекте (в зависимости от типа запроса – из справочника или из объекта).
- **Измерение «Ресурс»** создается, если в справочнике включена опция «Добавить разрез по ресурсам», т.е. есть системный классификатор «Ресурс».
- **Измерение «Статус»** создается, если в справочнике включена процедура утверждения, т.е. существует системный классификатор «Статус».

Свойства измерения OLAP-куба

Сохранить Отмена

Название	Подрядчик
Реквизит-классификатор	[Не выбрано]
Дата	[Не выбрано]

- [Не выбрано]
- Жизненный цикл организационного проекта
- Жизненный цикл проекта для заказчика
- Заместитель
- Категория бизнеса**
- Куратор
- Наличие рисков/проблем
- Ответственное подразделение
- Подразделения-участники
- Решение по вопросу
- Руководитель проекта
- Статья
- Статья учета
- Статус записи
- Ресурс

- Измерение для справочников по реквизиту-классификатору объекта (включающего данные справочники) создается не в OLAP-кубе, а на странице самого объекта. Для этого достаточно включить ЧекБокс «Измерение» напротив нужного реквизита-классификатора, и тогда OLAP-куб автоматически добавляет данное измерение в каждую запись всех справочников данного объекта.

Свойства объекта Проект для заказчика

[изменить](#)

Название	Проект для заказчика
Описание	
Тип объекта	Проект
Автозаполнение трудозатрат	Нет
Название роли "Руководитель" на главной странице объекта	Заказчик
Название роли "Исполнитель" на главной странице объекта	Руководитель проекта
Проверять на идентичные объекты	Нет
Связать с процессом	Жизненный цикл проекта для заказчика
Иконка	 изменить удалить
Код проекта	Нет
Файл отчёта	создать новый отчёт добавить файлы

Реквизиты

[Добавить](#)

		Название	Тип	Обязательный	Автосумма	Среднее	Показывать	Измерение	Наследовать
Изменить Удалить	↓	Цель/Описание	HTML	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Изменить Удалить	↑ ↓	Ответственное подразделение	Классификатор	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Изменить Удалить	↑ ↓	Жизненный цикл проекта для заказчика	Процесс	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Изменить Удалить	↑ ↓	ТКП	Файл	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		

Показатели-запросы

Показатели запросы – это основной вид показателей, которые попадают в OLAP-куб путем сбора из следующих трех источников.

- 1) Из справочников можно собирать любые числовые реквизиты – часы, стоимости, и т.д.
- 2) Из других OLAP-кубов можно собирать уже готовые показатели, необходимые для расчетов в создаваемом OLAP-кубе.
- 3) Из объектов также можно запрашивать числовые реквизиты – как правило, это стоимости и целевые показатели проектов (например, «Площадь объекта строительства»).

Свойства показателя OLAP-куба

Название	План доходов				
Тип показателя	<input checked="" type="radio"/> Запрос	<input type="radio"/> Формула	<input type="radio"/> Индикатор	<input type="radio"/> Приращение	<input type="radio"/> Системный
Свойства	<input checked="" type="checkbox"/> Агрегация				<input checked="" type="checkbox"/> Скрытый
	<input type="checkbox"/> Наследовать на подпроекты				<input type="checkbox"/> Сумма как последнее значение в группе
	<input type="checkbox"/> Разрешить NULL				

Настройки запроса

Источник	<input checked="" type="radio"/> Справочник <input type="radio"/> OLAP-куб <input type="radio"/> Объект	
	План доходов ▼	
Реквизит	Плановая сумма (Число) ▼	
Параметры	Измерение источника	Измерение OLAP-куба
	Статья учета	Статья учета ▼
	Статус	Статус записи ▼
	Дата источника	Дата OLAP-куба
	Системный ▼	Дата (точный) ▼

Показатели-формулы

Показатели-формулы позволяют настроить различные формулы, использующие другие типы показателей. Например, можно рассчитать процент освоения бюджета, показатели освоенного объекта, среднюю стоимость работ на единицу площади объекта или премиальную составляющую заработной платы сотрудника.

Из интересных особенностей следует отметить, что результат деления на ноль в Адванте дает ноль.

Свойства показателя OLAP-куба

Название	<input type="text" value="План"/>
Тип показателя	<input type="radio"/> Запрос <input checked="" type="radio"/> Формула <input type="radio"/> Индикатор <input type="radio"/> Приращение <input type="radio"/> Системный
Свойства	<input checked="" type="checkbox"/> Агрегация <input type="checkbox"/> Скрытый <input type="checkbox"/> Наследовать на подпроекты <input type="checkbox"/> Сумма как последнее значение в группе <input type="checkbox"/> Разрешить NULL

Формула

	Добавить
<input type="text" value="План доходов"/>	<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
<input type="text" value="-"/>	<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Удалить"/>
<input type="text" value="План расходов"/>	<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Удалить"/>

Показатели-индикаторы

Показатель типа «Индикатор» используется для визуального отображения в OLAP-отчете графических индикаторов разных цветов, соответствующих определенному цифровому значению других показателей.

Реестр проектов

Сохранить [открыть фильтр](#)

[вывести список скрытых колонок](#) Показывать по 25 строк

Директория

	Название	Последний статус проекта/ Индикатор статуса	Руководитель	Исполнитель	Ответственное подразделение	Планируемая дата завершения
ИТЦ «Сканекс»						
	Модернизация линии производства	●	Воронов Олег	Жуков Алексей	Отдел производства работ	02.11.2017
Компания «Арман»						
	Центр обработки данных Fort	●	Воронов Олег	Жуков Алексей	Отдел производства работ	20.12.2017
Организационные проекты						
	Оптимизация терминальной инфраструктуры	●	Выборная Галина	Воронов Олег	Проектный офис	02.10.2017
	Обновление корпоративного сайта	●	Выборная Галина	Ковалева Светлана	Отдел маркетинга	19.10.2017

Настройка данного типа показателя заключается в установке типа показателя «Индикатор» и формированию соответствия цвета индикатора определенному арифметическому или логическому выражению, аналогично (только без логики) построению показателя типа «Формула»:

Свойства показателя OLAP-куба

Название	Индикатор
Тип показателя	<input type="radio"/> Запрос <input type="radio"/> Формула <input checked="" type="radio"/> Индикатор <input type="radio"/> Приращение <input type="radio"/> Системный
Свойства	<input type="checkbox"/> Агрегация <input type="checkbox"/> Скрытый <input type="checkbox"/> Наследовать на подпроекты <input type="checkbox"/> Сумма как последнее значение в группе <input type="checkbox"/> Разрешить NULL

Индикатор

	, если условие:  изменить удалить <input type="text" value="#FF0000"/>	<input type="button" value="Добавить"/>
<input type="text" value="Значение для расчета"/>	<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Удалить"/>	
<input "="" type="text" value="="/>	<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Удалить"/>	
<input type="text" value="Константа"/> <input type="text" value="3"/>	<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Удалить"/>	
	, если условие:  изменить удалить <input type="text" value="#FFFF00"/>	<input type="button" value="Добавить"/>
<input type="text" value="Значение для расчета"/>	<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Удалить"/>	
<input "="" type="text" value="="/>	<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Удалить"/>	
<input type="text" value="Константа"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Удалить"/>	
	, если условие:  изменить удалить <input type="text" value="#008000"/>	<input type="button" value="Добавить"/>
<input type="text" value="Значение для расчета"/>	<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Удалить"/>	
<input "="" type="text" value="="/>	<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Удалить"/>	
<input type="text" value="Константа"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Удалить"/>	

Показатели-приращения

Показатель типа «Приращение» используется для отображения относительной разницы выбранного значения показателя за отдельные отрезки измерения (разреза). Например, относительное изменение плана бюджета за разные временные периоды (год, квартал, месяц, день).

БДДС по портфелю

Сохранить [открыть фильтр](#)

Бюджет движения денежных средств (Cash Flow)

[вывести список скрытых колонок](#) [добавить диаграмму](#) Показывать по 25 строк [вид по столбцам](#) [в виде иерархии](#)

Перетащите сюда заголовки полей фильтров

Заголовки полей данных

2017

Статья учета	Июль		Август		Сентябрь		Ноябрь		Итого: 2017	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Итого: 2. РАСХОДЫ	0	-1 700 000	-2 300 000	0	-1 700 000	-300 000			-4 000 000	-2 000 000
2.1. Услуги					-750 000	-300 000			-750 000	-300 000
2.2. Оборудование	0	-1 700 000	-2 300 000	0	-890 000	0			-3 190 000	-1 700 000
2.5. Транспортные расходы					-60 000	0			-60 000	0
Итого: 1. ДОХОДЫ					3 600 000	2 100 000	2 700 000	0	6 300 000	2 100 000
1.1. Услуги					3 600 000	2 100 000	2 700 000	0	6 300 000	2 100 000
Итого	0	-1 700 000	-2 300 000	0	1 900 000	1 800 000	2 700 000	0	2 300 000	100 000

В настройках показателя выбирается собственно сам показатель (значения которого за разные отрезки измерения сравниваются между собой) и способ сравнения – просто отношение значений друг к другу или отношение разницы значений показателя к первому показателю.

Свойства показателя OLAP-куба

Название

Тип показателя Запрос Формула Индикатор Приращение Системный

Свойства Агрегация Скрытый

Наследовать на подпроекты Сумма как последнее значение в группе

Разрешить NULL

Настройки приращения

Показатель для сравнения Способ сравнения

Представление в виде индикатора

- Отношение
- Отношение в процентах
- Разница**
- Разница в процентах

Системные показатели

Системные показатели собирают информацию, связанную со сроками выполнения задач и проектов, с их процентом выполнения и трудозатратами.

Важно знать, что для сбора данных показателей необходимо использовать индексы, описанные в главе «Шаг 8. Использование индексов». Иначе данные показатели не собираются, за исключением показателя «Трудозатраты» - он собирается и без индексов.

Для настройки доступны следующие системные показатели:

- **Фактическая длительность** – показывает, сколько времени длится задача/проект с момента начала до текущей даты, если он не заверен, или до момента завершения.
- **Плановая длительность** – показывает плановую длительность выполнения задачи/проекта.
- **Фактический процент выполнения** – показывает фактический процент выполнения задачи/проекта.
- **Плановый процент выполнения** – показывает, какой должен быть процент проект выполнения задачи/проекта, если бы по его задачам не было задержек.
- **Трудозатраты** – показывает плановые трудозатраты по задаче/проекту (подробнее о трудозатратах написано в описании прикладного решения «Управление ресурсами»).
- **Отклонение окончания** – показывает время просрочки для просроченных задач. Значение отрицательно, если задача сделана досрочно.
- **Время до планового завершения** – показывает, сколько времени осталось до планового завершения задачи. Значение отрицательно, если задача просрочена. Если задача сделана, то значение отсутствует.

Свойства показателя OLAP-куба

Название

Тип показателя Запрос Формула Индикатор Приращение Системный

Свойства Агрегация Скрытый
 Наследовать на подпроекты Сумма как последнее значение в группе
 Разрешить NULL

Системные показатели

Данные

Цвет яч

Не вклю

Свойства показателей

Свойства показателя OLAP-куба

Название

Тип показателя Запрос Формула Индикатор Приращение Системный

Свойства Агрегация Скрытый
 Наследовать на подпроекты Сумма как последнее значение в группе
 Разрешить NULL

Системные показатели

Данные

Агрегация – действие данной опции зависит от показателя:

- 1) Для показателей-запросов агрегация осуществляет суммирование итогов по выбранным измерениям и иерархии проектов.
- 2) Для показателей формул агрегация меняет метод расчета формулы для сводного итога. Например, есть показатель-формула, который считается как $C=A \times B$:
 - если агрегация выключена, то сводный итог для показателя C считается как $\sum C_i$, где i – строки отчета.
 - если агрегация включена, то сводный итог для показателя C считается как $\sum A_i \times \sum B_i$, где i – строки отчета.

Скрытый – если данная опция включена, то при построении отчета данный показатель по умолчанию будет скрыт. Это используется для вспомогательных показателей, используемых для промежуточных отчетов.

Наследовать на подпроекты – данная опция наследует значение показателя на дочерние объекты дерева иерархической структуры.

Например, с ее помощью можно делать такие расчеты:

- вычислять среднюю стоимость строительства (справочник Бюджет, который заполняется в задаче проекта) из расчета на 1 кв.метр площади объекта (реквизит проекта «Площадь объекта»). Для того чтобы вычислить данный показатель, создается показатель «Площадь объекта», который наследуется на задачи проекта.
- вычислять премии участников проекта, при условии, что их ставки являются индивидуальными на каждый проект. Ставки задаются в специальном справочнике проекта, а далее их значения наследуются на задачи, что позволяет умножить их на плановые или фактические трудозатраты.

Пример отчета, построенный с использованием этой опции, представлен на рисунке ниже.

Финансовые показатели

Сохранить [открыть фильтр](#)

Управление финансами

[вывести список скрытых колонок](#) [добавить диаграмму](#) Показывать по 25 строк [вид по столбцам](#) [в виде иерархии](#)

Перетащите сюда заголовки полей фильтров

Заголовки полей данных

Дата (год) 2014 Дата (месяц) Июнь

						Июнь		
Договор приход	План приход	Факт приход	Акт приход	Дебит. заказчик	Договор расход	План расход	Факт расход	
2 500 000	1 000 000	1 500 000	0	-1 500 000	0	0	0	
0	0	0	0	0	1 200 000	300 000	450 000	
0	0	0	0	0	450 000	250 000	300 000	
0	0	0	0	0	1 650 000	550 000	750 000	
Итого: Контракты с подрядами								
Итого: Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"								
2 500 000	1 000 000	1 500 000	0	-1 500 000	1 650 000	550 000	750 000	
Итого	2 500 000	1 000 000	1 500 000	0	-1 500 000	1 650 000	550 000	750 000

Сумма как последнее значение в группе – позволяет отображать итоги по показателю не как сумму всех значений, а как значение из последнего временного периода, отображаемого в отчете.

Разрешить NULL - позволяет в незаполненных значениях показателя OLAP-куба оставить пустое значение (null). По умолчанию (опция не активирована) пустые значения показателя заменяются на нули.

Выбор типа даты OLAP-куба для показателей

При создании показателя на основе запроса, система уточняет тип даты OLAP-куба, используемой для расчета:

- 1) **Дата (точный)** – используется для большинства ситуаций, когда из числового реквизита нужно просто взять значение на конкретную дату.
- 2) **Дата (относительный)** – используется, когда необходимо получить последнее значение из числового реквизита, относительно даты ячейки таблицы OLAP-куба. Это нужно, как правило, для показателей-запросов из системных справочников.

Свойства показателя OLAP-куба

Название	Акты
Тип показателя	<input checked="" type="radio"/> Запрос <input type="radio"/> Формула <input type="radio"/> Индикатор <input type="radio"/> Приращение <input type="radio"/> Системный
Свойства	<input type="checkbox"/> Агрегация <input type="checkbox"/> Скрытый <input type="checkbox"/> Наследовать на подпроекты <input type="checkbox"/> Сумма как последнее значение в группе <input type="checkbox"/> Разрешить NULL

Настройки запроса

Источник	<input checked="" type="radio"/> Справочник <input type="radio"/> OLAP-куб <input type="radio"/> Объект	
	План доходов	
Реквизит	Сумма платежа (Число)	
Параметры	Измерение источника	Измерение OLAP-куба
	Статья затрат	
	Дата источника	Дата OLAP-куба
	Системный	Дата (точный) Дата (точный) Дата (относительный)

Шаг 6. Настройка горизонтальных связей

Определение горизонтальных связей

Связи позволяют связывать объекты друг с другом, по смыслу их значение очень близко к реквизитам. При этом связи отображаются как гиперссылки, имея при этом сквозной характер. Создавая связь одного объекта с другим, Вы тем самым одновременно установите и обратную связь между этими объектами, т.е. связи являются сквозными.

В системе сделано два типа связи – «Объект-Объект» – для связывания разных типов объектов, и «Объект-Контакт» для связывания контактов с задачами.

Связи типа Объект - Объект

Данный тип связей используется:

- Для связи Проектов и Активов (директорий), на изменение которых этих проекты направлены. Например, связь Проектов ИТ и реестр Информационных систем, связь Проектов строительства и Объектов недвижимости и т.д.
- Для связи Проектов с Контрагентами (директориями). Например, связь Проектов и Заказчиков, связь Проектов и Подрядчиков.

После выбора типов объектов для связей, напротив портлетов «Первая группа объектов» и «Вторая группа объектов» появятся настройки для определения свойств и внешнего вида портлета со связями, отображающихся в связанных проектах.

Рассмотрим опции:

- **Название портлета** – текстовое поле, определяет название портлета, в котором будут находиться связанные объекты;
- **Разрешить выбор нескольких значений** – определяет, сколько связей может быть создано для данного объекта, если опция не выбрана, то связь с данным объектом может быть только одна, если выбрана, то связей может быть несколько;
- **Разрешить выбор существующего объекта** – если выбрано, то на портлете связей появится кнопка «Выбрать», нажав которую можно будет выбрать объект для связи из списка уже созданных в дереве проектов;
- **Разрешить создание нового объекта** – если выбрано, то на портлете связей появится кнопка «Создать», нажав которую можно будет создать новый объект для связи с текущим;
- **Вид представления результата** – если выбрано значение «Список» (по умолчанию), то портлет со связями будет представлен в виде списка связанных объектов, если выбрано значение «Проекты и работы», то портлет будет представлен в виде отчета «Проекты и работы» по выборке проектов, которые были указаны как объекты для связи с текущим объектом;

- **Значение обязательное для заполнения** – данная опция добавляет атрибут обязательности указания связанного объекта при изменении проекта;
- **Корневой проект** – эта опция дает возможность указывать корневой проект, что, во-первых – сужает область поиска объекта в процедуре выбора при связывании, а во вторых – предопределяет место для сохранения объекта при создании.

Свойства связи

[Изменить](#)

Название  Сопровождения - Поручения

Описание

Тип связи: Объект – Объект

Первая группа объектов

[Изменить](#)

Название	Шаблон по умолчанию	Каталог для разворачивания
 Сопровождение	Задать	Задать

Свойства портлета связи первой группы объектов

[Изменить](#)

Название портлета	Поставленные поручения
Разрешить выбор нескольких значений	Да
Разрешить выбор существующего объекта	Нет
Разрешить создание нового объекта	Да
Вид представления результата	Таблица
Значение обязательное для заполнения	Нет
Корневой проект	

Вторая группа объектов

[Изменить](#)

Название	Шаблон по умолчанию	Каталог для разворачивания
 Поручение	Задать	Задать

Свойства портлета связи второй группы объектов

[Изменить](#)

Название портлета	Поставлено на совещании
Разрешить выбор нескольких значений	Нет
Разрешить выбор существующего объекта	Да
Разрешить создание нового объекта	Нет
Вид представления результата	Список
Значение обязательное для заполнения	Нет
Корневой проект	

Связи типа Объект - Контакт

Данный тип связи используется для связывания контактов (записей объектного справочника) с задачами - звонками и встречами. Отличие состоит в том, что для отображения списка задач на странице контакта обычно используется представление в виде отчета «Проекты и работы», который показывает список задач в табличном представлении.

Свойства связи

[Изменить](#)

Название  Контакты и Звонки/Презентации

Описание

Тип связи: Объект - Контакт

Первая группа объектов

Название	Шаблон по умолчанию	Каталог для разворачивания
 Контакты	Задать	Задать

Свойства портлета связи первой группы объектов

[Изменить](#)

Название портлета: Запланированные активности

Разрешить выбор нескольких значений: Да

Разрешить выбор существующего объекта: Да

Разрешить создание нового объекта: Да

Вид представления результата: Таблица

Значение обязательное для заполнения: Нет

Корневой проект

Вторая группа объектов

[Изменить](#)

Название	Шаблон по умолчанию	Каталог для разворачивания
 Звонок	Задать	Задать
 Презентация	Задать	Задать

Свойства портлета связи второй группы объектов

[Изменить](#)

Название портлета: Контактные лица

Разрешить выбор нескольких значений: Да

Разрешить выбор существующего объекта: Да

Разрешить создание нового объекта: Да

Значение обязательное для заполнения: Нет

Корневой проект

Шаг 7. Окончательная настройка объектов

Свойства объектов управления

При создании директорий, проектов и задач, в зависимости от выбранного типа объекта, необходимо определить значения опций, влияющих на свойства объекта.

- **Тип объекта** - собственно, выбирается директория, проект или задача.
- **Может быть корневым** – позволяет объекты данного типа размещать в корневом каталоге системы, формируя с их помощью бизнес-окружение. Это свойство доступно только для директорий.
- **Показывать инициатора** – если включить эту опцию, то на карточке объекта дополнительно появится ФИО инициатора объекта – его автора (создателя).

Свойства объекта Каталог

[изменить](#)

Название	 Каталог
Описание	С помощью каталогов в системе формируется структура папок верхнего уровня.
Может быть корневым	Да
Тип объекта	Директория
Показывать руководителя и исполнителя	Нет
Название роли "Руководитель" на главной странице объекта	Руководитель
Название роли "Исполнитель" на главной странице объекта	Исполнитель
Проверять на идентичные объекты	Нет
Связать с процессом	Нет
Иконка	 изменить удалить
Код проекта	Нет
Файл отчёта	 создать новый отчёт  добавить файлы

- **Автозаполнение трудозатрат** – данное свойство включает функцию автоматической простановки трудозатрат в диаграмме Ганта (режим планирования трудозатрат). При этом выполняются два правила:

- 1) Трудозатраты на каждый день длительности проекта/задачи составляют 8 часов.
- 2) Если у данного объекта (проекта или задачи) есть подчиненные задачи, то его собственные трудозатраты обнуляются, а суммарные формируются как сумма трудозатрат подчиненных задач.

Свойства объекта Организационный проект

[изменить](#)

Название	 Организационный проект
Описание	
Тип объекта	Проект
Автозаполнение трудозатрат	Да
Название роли "Руководитель" на главной странице объекта	Заказчик
Название роли "Исполнитель" на главной странице объекта	Руководитель проекта
Проверять на идентичные объекты	Нет
Связать с процессом	Жизненный цикл организационного проекта
Иконка	 изменить удалить
Код проекта	Да
Файл отчёта	 создать новый отчёт  добавить файлы

- **Добавлять в календарь исполнителю и участникам** – позволяет автоматически добавлять задачу в календарь её исполнителю и участникам. Доступно только для задач.
- **Продолжительность по умолчанию** – устанавливает длительность, которую нужно по умолчанию устанавливать при создании объекта. Например, логично предположить, что длительность задачи проекта составляет, как правило, один рабочий день, а длительность встречи – один час. Доступно только для задач.
- **Проверять на идентичные объекты** – с помощью этой опции у директорий данного типа появляются два свойства:
 - 1) Блокировка ввода двух объектов с одинаковым названием.
 - 2) Кнопка «Найти подобные», которая присутствует в форме создания объекта, и запускающая быстрый поиск по элементу названия объекта.

Данная опция используется для контрагентов.

Все проекты / Недвижимость / Объекты недвижимости

 Региональный департамент госзаказа

Ошибки:

- Объект с данным названием уже существует в системе:  Региональный департамент госзаказа

[Сохранить](#) [отмена](#)

- **Связать с процессом** – позволяет связать объект с реквизитом-процессом.
- **Иконка** – используется для выбора иконки объекта. Необходимо использовать изображения размером 32 X 32 пикселя, желательно формата png.

Свойства объекта **Задача**

[изменить](#)

Название	✓ Задача
Описание	Задача для прямых исполнителей
Тип объекта	Задача
Автозаполнение трудозатрат	Да
Добавлять в календарь исполнителю и участникам	Да
Продолжительность по умолчанию	1 дня(ей)
Название роли "Руководитель" на главной странице объекта	Руководитель
Название роли "Исполнитель" на главной странице объекта	Исполнитель
Проверять на идентичные объекты	Нет
Связать с процессом	Нет
Иконка	✓ изменить удалить
Код проекта	Нет
Файл отчёта	 создать новый отчёт  добавить файлы <input type="text"/>

Настройка свойств реквизитов

С каждым объектом в Адванте можно связать один или несколько реквизитов, формируя тем самым «паспорт объекта». При этом при формировании паспорта, для реквизитов нужно задать их свойства в объекте.

- **Обязательный** – свойство определяет обязательность заполнения реквизита. Следует отметить, что оно неприменимо для реквизитов-файлов.
- **Автосумма** – при включенной опции в отчетах для данного реквизита будет выводиться общий итог.
- **Показывать** – данное свойство делает реквизит видимым. Скрытие реквизитов используется в двух случаях:
 - 1) Для реквизитов, которые уже неактуальны, но значения которых необходимо сохранить.
 - 2) Для реквизитов, которые используются для специальных целей, и не должны быть доступны пользователям. Например, для реквизитов-индексов, создаваемых с целью подсчета объектов в OLAP-кубе.

Свойства объекта Задача

[изменить](#)

Название	✓ Задача
Описание	Задача для прямых исполнителей
Тип объекта	Задача
Автозаполнение трудозатрат	Да
Добавлять в календарь исполнителю и участникам	Да
Продолжительность по умолчанию	1 дня(ей)
Название роли "Руководитель" на главной странице объекта	Руководитель
Название роли "Исполнитель" на главной странице объекта	Исполнитель
Проверять на идентичные объекты	Нет
Связать с процессом	Нет
Иконка	✓ изменить удалить
Код проекта	Нет
Файл отчёта	создать новый отчёт добавить файлы

Реквизиты

[Добавить](#)

		Название	Тип	Обязательный	Автосумма	Показывать	Измерение	Наследовать	Условный	Условие
Изменить Удалить	↓	Цель/ Описание	HTML	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
Изменить Удалить	↑	Индекс	Число	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

- **Измерение** – данное свойство доступно только для реквизитов-классификаторов. Оно делает реквизит дополнительным измерением OLAP-куба (подробнее см. в разделе «Настройка OLAP-кубов», п. «Измерения OLAP-куба»).
- **Наследовать** – это свойство позволяет наследовать значение реквизита на дочерний объект.
- **Условный** – данное свойство доступно только для реквизитов-классификаторов. Если сделать реквизит условным, то в дальнейшем в

зависимости от выбранных значений, можно подгружать дополнительные реквизиты.

- **Условие** – в этой колонке производится настройка зависимых реквизитов. Для каждого зависимого реквизита определяется конкретное значение условного реквизита, при выставлении которого данный реквизит должен отображаться.

Родительские и дочерние объекты

В портлетах «Родительские объекты» и «Дочерние объекты» настраивается структура подчинения объектов друг другу. При этом общая логика построения иерархии следующая:

- 1) Только директории могут находиться в корне иерархической структуры.
- 2) Внутри директорий можно создавать директории, проекты и задачи.
- 3) Внутри проектов можно создавать только проекты и задачи.
- 4) Внутри задач можно создавать только задачи.

Свойства объекта Задача

[изменить](#)

Название	✓ Задача
Описание	Задача для прямых исполнителей
Тип объекта	Задача
Автозаполнение трудозатрат	Да
Добавлять в календарь исполнителю и участникам	Да
Продолжительность по умолчанию	1 дня(ей)
Название роли 'Руководитель' на главной странице объекта	Руководитель
Название роли 'Исполнитель' на главной странице объекта	Исполнитель
Проверить на идентичные объекты	Нет
Связать с процессом	Нет
Иконка	✓ изменить удалить
Код проекта	Нет
Файл отчёта	создать новый отчёт добавить файлы

Реквизиты

[Добавить](#)

	Название	Тип	Обязательный	Автосумма	Среднее	Показывать	Измерение	Наследовать	Наследовать в справочники	Условный	Условие	Возможность блокировать
Изменить Удалить	↓ Цель/Описание	HTML	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>
Изменить Удалить	↑ Индекс	Число	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

Родительские объекты

[Изменить](#)

Название	Корневой проект (необязательно)
Контрагент	
КТО (Вежа)	
Организационный проект	
Папка	
Проект для заказчика	

Дочерние объекты

[Изменить](#)

Название	Корневой проект (необязательно)
КТО (Вежа)	
КТ1	
<input checked="" type="checkbox"/> Поручение	

Дочерние справочники

В данном разделе производится связь объектов со справочниками. При этом для справочников, для которых задано отображение иерархии подчиненных проектов, можно выставить на выбор два значения:

- **Просмотр данных** – данное значение выставляется в случае, когда нам на уровне объекта нужно запретить ввод данных, но при этом оставить возможность просмотра.
- **Просмотр и ввод данных** – разрешает как ввод, так и просмотр данных.

Например, если данные по затратам должны заноситься на уровне задач, то нужно связать справочник «Затраты» с объектами «Проект» и «Задача», при этом в проекте разрешить только просмотр данных справочника, а на уровне задач разрешить просмотр и ввод данных.

Свойства объекта Задача

[ИЗМЕНИТЬ](#)

Название	✓ Задача
Описание	Задача для прямых исполнителей
Тип объекта	Задача
Автозаполнение трузозатрат	Да
Добавлять в календарь исполнителю и участникам	Да
Продолжительность по умолчанию	1 дня(ей)
Название роли "Руководитель" на главной странице объекта	Руководитель
Название роли "Исполнитель" на главной странице объекта	Исполнитель
Проверять на идентичные объекты	Нет
Связать с процессом	Нет
Иконка	✓ изменить удалить
Код проекта	Нет
Файл отчета	создать новый отчет добавить файлы

Реквизиты

[Добавить](#)

	Название	Тип	Обязательный	Автосумма	Среднее	Показывать	Измерение	Наследовать	Наследовать в справочники	Условный	Условие	Возможность блокировать
Изменить Удалить	↓ Цель/ Описание	HTML	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>
Изменить Удалить	↑ Индекс	Число	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

Родительские объекты

[Изменить](#)

Название	Корневой проект (необязательно)
Контрагент	
КТ0 (Века)	
Организационный проект	
Палка	
Проект для заказчика	

Дочерние объекты

[Изменить](#)

Название	Корневой проект (необязательно)
КТ0 (Века)	
КТ1	
<input checked="" type="checkbox"/> Поручение	

Дочерние справочники

[Изменить](#)

Название	Свойства справочника
План доходов	Просмотр и ввод данных
План расходов	Просмотр и ввод данных
Учет времени	Просмотр и ввод данных
Факт доходов	Просмотр и ввод данных
Факт расходов	Просмотр и ввод данных

Создание отчетов в объектах

В этом разделе на главную страницу объекта можно добавить настроенные OLAP-отчеты.

Для этого нужно нажать «Добавить отчет», выбрать нужный отчет и построить его. Данные соберутся по всем объектам данного типа. Далее нужно настроить внешний вид отчета, если нужно – включить отображение графиков. Сохранить отчет.

В результате при входе на страницу объекта и при дальнейшем построении отчета, система автоматически построит выборку, ограниченную данным объектом, т.е. фактически построит отчет только по данному объекту.

Свойства объекта Задача

[изменить](#)

Название	✓ Задача
Описание	Задача для прямых исполнителей
Тип объекта	Задача
Автозаполнение трудозатрат	Да
Добавлять в календарь исполнителю и участникам	Да
Продолжительность по умолчанию	1 дня(ей)
Название роли "Руководитель" на главной странице объекта	Руководитель
Название роли "Исполнитель" на главной странице объекта	Исполнитель
Проверять на идентичные объекты	Нет
Связать с процессом	Нет
Иконка	✓ изменить удалить
Код проекта	Нет
Файл отчёта	создать новый отчёт добавить файлы

Реквизиты

[Добавить](#)

	Название	Тип	Обязательный	Автосумма	Среднее	Показывать	Измерение	Наследовать	Наследовать в справочники	Условный	Условие	Возможность блокировать
Изменить Удалить	↓ Цель/ Описание	HTML	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>
Изменить Удалить	↑ Индекс	Число	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

Родительские объекты

[Изменить](#)

Название	Корневой проект (необязательно)
Контрагент	
КТО (Веба)	
Организационный проект	
Папка	
Проект для заказчика	

Дочерние объекты

[Изменить](#)

Название	Корневой проект (необязательно)
КТО (Веба)	
КТ1	
<input checked="" type="checkbox"/> Поручение	

Отчеты

[Добавить отчёт](#)

Дочерние справочники

[Изменить](#)

Название	Свойства справочника
План доходов	Просмотр и ввод данных
План расходов	Просмотр и ввод данных
Учет времени	Просмотр и ввод данных
Факт доходов	Просмотр и ввод данных
Факт расходов	Просмотр и ввод данных

Шаг 8. Использование индексов

Определение индексов

Индексы – это скрытые необязательные числовые реквизиты, связанные с объектами и справочниками.

Для создания индекса нужно выполнить следующие действия:

- 1) Создать числовой реквизит с названием – «Индекс».
- 2) Данный реквизит добавить в нужные объекты и справочники.
- 3) В свойствах реквизита **снять** значения опций: показывать, обязательный.

Свойства объекта Задача

[изменить](#)

Название	✔ Задача
Описание	Задача для прямых исполнителей
Тип объекта	Задача
Автозаполнение трудозатрат	Да
Добавлять в календарь исполнителю и участникам	Да
Продолжительность по умолчанию	1 дня(ей)
Название роли "Руководитель" на главной странице объекта	Руководитель
Название роли "Исполнитель" на главной странице объекта	Исполнитель
Проверять на идентичные объекты	Нет
Связать с процессом	Нет
Иконка	✔ изменить удалить
Код проекта	Нет
Файл отчёта	создать новый отчёт добавить файлы

Реквизиты

[Добавить](#)

		Название	Тип	Обязательный	Автосумма	Показывать	Измерение	Наследовать	Условный	Условие
Изменить Удалить	↓	Цель/ Описание	HTML	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
Изменить Удалить	↑	Индекс	Число	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

Работа с системными показателями

OLAP-кубы позволяют использовать в отчетах системные показатели: плановая и фактическая длительность, плановый и фактический процент завершения, время до окончания, отклонение.

Но, если просто создать OLAP-куб и настроить в нем соответствующие реквизиты, то в отчетах они отображаться не будут.

Чтобы системные показатели заработали, нужно:

- 1) Создать реквизит «Индекс» в объектах, по которым необходим расчет системных показателей.
- 2) Создать OLAP-куб «Статистика по задачам».
- 3) В данном OLAP-кубе создать измерение «Дата», а также другие измерения, которые затребует система.
- 4) Создать показатель «Индекс» - тип Запрос из объекта (указать объект), свойство – «Скрытый».
- 5) Создать нужные системные показатели.

Свойства шаблона OLAP-куба

Изменить

Название: Статистика по задачам

Описание:

Иконка: изменить | удалить

Число цифр после запятой: 0

Показывать только одну (последнюю по времени) запись по проекту:

Режим обновления: Онлайн

Измерения

Создать

Название	Описание
Дата	Дата

Показатели

Создать

Название	Источник	Свойства
Время до планового завершения, дн.	Системный: Время до планового завершения	
Индекс	Объект: Задача Реквизит: Индекс (Число) Параметры: Дата создания	Скрытый
Отклонение окончания, дн.	Системный: Отклонение окончания	
Отклонение от базового плана, дн.	Системный: Отклонение от базового плана	
Плановый % на текущую дату	Системный: Плановый процент выполнения	
Фактический %	Системный: Фактический процент выполнения	

Подсчет объектов

С помощью OLAP-кубов можно производить подсчет объектов, удовлетворяющих условиям выборки. Например, для анализа портфеля может быть необходим наглядный отчет, который показывает, сколько проектов на какой фазе сейчас находится.

Для этого, чтобы его построить, нужно создать показатель «Кол-во», который будет считать число объектов (директорий, проектов, задач):

- 1) Создать реквизит «Индекс» в объектах, по которым необходим подсчет количества.
- 2) Создать OLAP-куб. Его название, как правило, произвольное, связанное по смыслу с названием объекта. Например, «Показатели сделок».
- 3) В данном OLAP-кубе создать измерение «Дата», а также другие измерения, которые затребует система.
- 4) Создать показатель «Индекс» - тип Запрос из объекта (указать объект), свойство – «Скрытый».
- 5) Создать показатель «Кол-во», который рассчитывается по формуле «Индекс» + константа (1).

Свойства шаблона OLAP-куба

[Изменить](#)

Название: _____ Расчет отклонений дат по собраниям

Описание: _____

Иконка: _____ [установить иконку](#)

Число цифр после запятой: 0

Показывать только одну (последнюю по времени) запись по проекту:

Режим обновления: Онлайн

Измерения

[Создать](#)

Название	Описание
Дата	Дата

Показатели

[Создать](#)

Название	Источник	Свойства
Индекс собраний	Объект: Собрание Реквизит: Индекс (Число) Параметры: Дата создания	Скрытый
Кол-во	Формула: Индекс собраний + 1	

Подсчет записей справочников

С помощью OLAP-кубов можно производить подсчет записей справочника, удовлетворяющих условиям выборки. Например, для анализа работы отдела продаж может быть необходим наглядный отчет, который показывает, сколько контактов в течение недели делают менеджеры.

Для этого, чтобы его построить, нужно создать показатель «Кол-во», который будет считать число записей нужного справочника.

- 1) Создать реквизит «Индекс» в справочнике, по которому необходим подсчет количества записей.
- 2) Создать OLAP-куб. Его название, как правило, произвольное, связанное по смыслу с названием справочника. Например, «Показатели активностей».
- 3) В данном OLAP-кубе создать измерение «Дата», а также другие измерения, которые затребует система.
- 4) Создать показатель «Индекс» - тип Запрос из справочника (указать справочник), свойство – «Скрытый».
- 5) Создать показатель «Кол-во», который рассчитывается по формуле «Индекс» + константа (1).

Шаг 9. Общие настройки

Системные настройки

Большая часть системных настроек выполняется в разделе «Администрирование/Общие настройки».

Рассмотрим ссылки для перехода в область настройки:

- **Настройки таймера** – в этом разделе производятся настройки параметров системного таймера, по которому рассылаются напоминания и автоматические запросы по справочникам.
- **Информация о лицензии** – зайдя по этой ссылке можно получить информацию о параметрах лицензии. Там же устанавливается тип лицензии, который будет присваиваться по умолчанию при создании нового пользователя.
- **Настройки доступа к FTP** – здесь можно выполнить настройки доступа к FTP серверу для его использования при хранении файлов.
- **Настройка SMTP сервера** – здесь можно выполнить настройки SMTP сервера для рассылки уведомлений системы. В этом же разделе указывается имя отправителя почтовых сообщений, а также дополнительный текст, который может быть вставлен в каждое письмо рассылки.
- **Настройки панели и логотипа** – в этом разделе производится редактирование логотипа на странице авторизации, установка банеров или логотипов в левом верхнем углу системы, а также изменение текста и цветовой гаммы верхней панели.
- **Система сбора информации об ошибках** – в данном разделе активируется автоматическая отправка сообщений об ошибках на почту разработчика. Настоятельно рекомендуем не отключать данную опцию. В том случае, если ваша система не имеет выхода в интернет, предусмотрена возможность ручного формирования лога ошибок на заданный период для отправки разработчику.
- **Настройка географической карты** – здесь можно включить дополнительный раздел системы – географическую карту. При включении карты нужно обратить внимание на две вещи:
 - 1) Масштаб карты по умолчанию;
 - 2) Центрирование карты по умолчанию.
- **Управление пользовательскими соглашениями** – в этом разделе можно включить и настроить текст пользовательского соглашения, которое должны принять пользователи для начала работы с системой. Настоятельно рекомендуем включить данную возможность для соглашения по ФЗ-152 «О персональных данных».
- **Настройки Active Directory** – по данной ссылке можно увидеть параметры связи с Active Directory. Процедура настройки описана в руководстве технического администратора.

Настройки	
Настройки таймера	Настройки параметров системного таймера, по которому рассылаются напоминания и автоматические запросы по справочникам.
Информация о лицензии	Просмотр информации о лицензии
Настройки доступа к FTP	Настройки доступа к FTP серверу для его использования при хранении файлов
Настройка SMTP сервера	Настройка SMTP сервера для рассылки уведомлений системы
Настройки панели и логотипа	Установка логотипа, надписи
Сервис сбора статистики	Настройка и выгрузка статистики активности пользователей
Система сбора информации об ошибках	Настройка системы и выгрузка данных об ошибках
Настройка географической карты	Подключение и настройки карты
Управление пользовательскими соглашениями	Активация и редактирование соглашения
Настройки Active Directory	Настройки связи с Active Directory (с использованием службы ADFS)
Настройки интеграции календаря	Настройки интеграции событий системы с онлайн сервисами
Поисковой индекс	<input type="button" value="Построить поисковой индекс"/>

Ниже ссылок следуют опции, которые определяют свойства проектов и системы в целом:

- **Пропускать фазу подтверждения принятия полномочий на проект** – данная опция отключает запрос с подтверждением, который возникает при делегировании проектов и задач. Задачи передаются сразу, без появления запросов. Следует отметить, что при этом также не возникает событий, и связанных с ними уведомлений. Опция используется при запуске системы, когда нужно раздавать полномочия большому числу пользователей по заранее выгруженным проектам.
- **Количество дней предупреждения о завершении проекта** – если значение выставлено, то система будет создавать событие о приближающемся завершении проекта. При этом уведомление будет возникать только при включенной подписке на данный тип события.
- **Автоматический расчет процента выполнения** – активирует расчет процентов выполнения задач и проектов. Используется тот же метод расчета, что и в MS Project.
- **Активировать систему обучения для всех пользователей** – данная опция включает всплывающие подсказки, возникающие при работе в различных разделах системы.
- **Автоматически подтверждать регистрацию** новых пользователей – данная опция отключает процедуру подтверждения регистрации новых пользователей, пользователи создаются автоматически в момент поступления заявки. Данная опция имеет смысл только при использовании системы в качестве публичных порталов.

- **Показывать Quick Tour после обновления** – данная опция запускает обучающую презентацию, которая появляется на Домашней странице системы после ее очередного обновления.
- **Использовать процедуру приемки задач** – данная опция запускает процедуру приемки для задач, у которых руководитель и исполнитель – разные пользователи. Исполнитель может перевести задачу в статус «Готова к проверке», а руководитель делает итоговую приемку, с автоматическим переводом в статус «Завершен».
- **Активировать модуль стратегия** – включает раздел меню «Стратегия развития» со стратегическими картами. Доступ к разделу регулируется отдельными правами, его необходимо настроить!
- **Активировать модуль цели** - включает раздел меню «Цели и видение» с возможностью создания галереи целей. Доступ к разделу регулируется отдельными правами, его необходимо настроить!
- **Активировать модуль новости** - включает раздел меню «Организация и проекты/Новости» с возможностью создания новостей. Доступ к разделу регулируется отдельными правами, его необходимо настроить! Для того, чтобы новость стала видна пользователям, ее нужно опубликовать в группе, в которой находится данный пользователь.
- **Создавать запросы по цепочке связанных задач** - данная опция запускает запросы задач от исполнителя к исполнителю, связанных связью «Финиш-Старт» на диаграмме Ганта.
- **Показывать раздел "О системе" всем пользователям** – включает раздел «О системе» на Домашней странице, а также включает блок с авторскими правами на странице авторизации (номер версии, ссылка на сайт разработчика, название системы). Раздел «О системе» дает возможность:
 - 1) Посмотреть презентацию последнего обновления;
 - 2) Перейти в справку системы;
 - 3) Зайти в сервис «Реформал» для публикации заявки на доработку системы (это может сделать любой пользователь, а не только специалист ТП).
- **Принудительное использование протокола HTTPS** - делает автоматическое перенаправление с адреса http на адрес https. Рекомендуется использовать данную опцию только в том случае, если ваша организация имеет права на использование данного протокола (т.е. сертификат не самоподписанный).
- **Активировать модуль согласования** - включает раздел меню проекта «Согласования» с возможностью согласования документов.

Настройки проекта

Пропускать фазу подтверждения принятия полномочий на проект.

Количество дней предупреждения о завершении проекта [Применить](#)

Автоматический расчет процента выполнения [Выполнить перерасчет](#)

Активировать систему обучения для всех пользователей

Автоматически подтверждать регистрацию новых пользователей

Показывать Quick Tour после обновления

Использовать процедуру приемки задач

Активировать модуль панель управления

Автоматически закрывать узловую задачу если дочерние задачи были завершены

Активировать модуль стратегия

Активировать модуль цели

Активировать модуль новости

Создавать запросы по цепочке связанных задач

Включить напоминание по просроченным согласованиям (e-mail)

Включить напоминание по просроченным формам (e-mail)

Показывать раздел "О системе" всем пользователям

Принудительное использование протокола HTTPS

Активировать модуль согласования

Разрешить редактирование документов через Office365

Использовать новую диаграмму Ганта

Срок действия пароля (в днях) [Применить](#)

Число попыток ввода пароля (от 3 до 10) [Применить](#)

Выбор механизма обновления виджетов в карточке объекта

Каждые: часа(ов)

[Применить](#) [Пересчитать значения](#)

Настройка учета времени

В отдельный портлет выведена настройка возможности учета времени сотрудников в проекте:

Настройка учета времени

[Изменить](#)

Справочник

Основное время*

Переработка

Классификатор

Комментарий

В портлете выбирается справочник и его реквизит, по которому будут собираться фактические трудозатраты сотрудника.

Выбрать возможно только справочник, у которого одновременно активированы опции:

- «Добавить разрез по ресурсам» (ресурсный справочник),
- «Использовать процедуру утверждения»,
- В опции «Использовать дату» выбрано значение «Да, ручной ввод».

Также необходимо привязать выбранный справочник ко всем объектам (проекты, задачи, встречи и т.д.), по которым предполагается вести фактически потраченных часов сотрудника на проект (задачу).

В качестве реквизита справочника выбор осуществляется из всех реквизитов справочника числового типа.

После настройки все часы, введенные в таблицу по выбранному проекту (задаче), автоматически попадают в выбранный в портлете «Настройка учета времени» справочник. Т.е. табель, по сути, является дополнительным интерфейсом для создания записей справочника.

Верно и обратное – все записи, введенные в указанный справочник автоматически отображаются в таблице ресурса по проекту (задаче), справочник которого используется:

Мой табель с 26.02.2018 по 04.03.2018 (на редактировании) [Добавлять в табель начатые и завершённые мною задачи : включено](#)

[Изменить состав проектов](#)
[Редактировать табель](#)
[Отправить на утверждение](#)
[Копировать проекты из пред-го периода](#)

Проект	Пн 26.02.2018	Вт 27.02.2018	Ср 28.02.2018	Чт 01.03.2018	Пт 02.03.2018
Организационные проекты					
  Оптимизация терминальной инфраструктуры	4,00	4,00			
	4,00	4,00			

Учет времени [история запросов \(2\)](#) [настроить запросы](#) [загрузить из excel](#)

[Добавить](#)

Отмеченные записи: [Выполнить](#) На редактировании Утверждено

[Запросить ввод данных](#)

	Статус	Автор	Ресурс	Дата	Сумма	ФИО
<input checked="" type="checkbox"/>	На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	27.02.2018	4	4
<input type="checkbox"/>	На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	26.02.2018		4
<input type="checkbox"/>	На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	07.09.2017		2
<input type="checkbox"/>	На редактировании	Воронов Олег	Воронов Олег	04.09.2017		1
Итого						11

Команды, доступные через кнопку «Создать»

Команды – это выпадающий список создания объектов, открывающийся после нажатия кнопки «Создать» в левом верхнем углу экрана.

Команды настраиваются в разделе «Администрирование/Общие настройки».

Рекомендуется расположить команды таким образом, чтобы наиболее частые действия находились сверху. Это:

- создание дискуссии;
- создание документа;
- создание задач.

Порядок расположения команд

Изменить [Добавить ссылку](#)

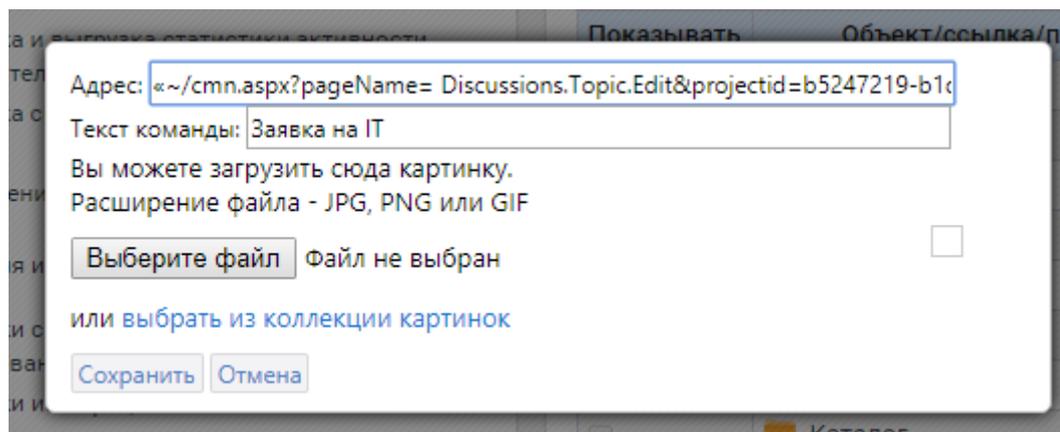
Показывать	Объект/ссылка/процедура	Текст команды
<input checked="" type="checkbox"/>	Дискуссия	Дискуссию
<input type="checkbox"/>	Документ	Документ
<input type="checkbox"/>	Согласование	Согласование
<input type="checkbox"/>	Задача	Задачу
<input type="checkbox"/>	Папка	
<input checked="" type="checkbox"/>	Совещание	Совещание
<input type="checkbox"/>	Контрагент	Контрагента
<input type="checkbox"/>	Каталог	Каталог
<input checked="" type="checkbox"/>	Отчет	Отчет
<input type="checkbox"/>	Связь с системой	Связь с системой
<input type="checkbox"/>	КТО (Веба)	КТО (Веба)
<input checked="" type="checkbox"/>	Поручение	Поручение
<input checked="" type="checkbox"/>	Проект для заказчика	Проект
<input type="checkbox"/>	КТ1	КТ2 (Блок работ)
<input checked="" type="checkbox"/>	Организационный проект	Организационный проект
<input type="checkbox"/>	Звонок	Звонок
<input type="checkbox"/>	Встреча	Встреча
<input type="checkbox"/>	Объект недвижимости	Объект недвижимости
<input type="checkbox"/>	Ремонт и реконструкция	Ремонт и реконструкция
<input type="checkbox"/>	Объект недвижимости	Объект недвижимости

Кроме того, здесь же можно создать так называемые процедуры – это страницы создания чего-либо (проекта, задачи, дискуссии, документа) в заранее заданном каталоге или проекте системы.

Например, настройка процедуры создания дискуссии в каталоге «Заявки на ИТ» через команду «Заявка в ИТ» осуществляется следующим образом:

- 1) Зайти в каталог «Заявки на ИТ».
- 2) Перейти на вкладку «Дискуссии».
- 3) Нажать «Добавить» дискуссию.
- 4) Скопировать в буфер адрес ссылки. Будет что-то типа «https://имя вашей системы/cmн.aspx?pageName=Discussions.Topic.Edit&projectid=b5247219-b1db-4c62-83d3-bbaec824e867&problem=true»
- 5) В разделе настройки команд нажать кнопку «Добавить ссылку на процедуру».
- 6) В поле адрес введите следующий текст. Сначала введите ~/ , а затем – текст ссылки после слэша. Должно получиться «~/cmн.aspx?pageName=Discussions.Topic.Edit&projectid=b5247219-b1db-4c62-83d3-bbaec824e867&problem=true». **Нельзя подставлять начало ссылки «https://имя вашей системы», иначе система будет неработоспособна!**
- 7) Ввести там же текст команды «Заявка на ИТ», прикрепить иконку.

В результате, после нажатия пользователя на команду «Заявка на ИТ», он сразу же перейдет к процедуре создания дискуссии в каталоге «Заявки на ИТ».



Шаблоны проектов

При работе с большим количеством однотипных проектов возникает задача стандартизации подходов при их планировании и контроле. Для этого Адванта дает возможность использовать шаблоны проектов – готовые структуры с заранее сформированной структурой работ (WBS), с заданными (рекомендованными) длительностями и определенными последовательностями (зависимостями) между работами.

Проект для заказчика

- ★ Главная
- Гант
- Документы
- Участники (1)
- Формы (1)

- Учет времени
- Доходы проекта (2)
- Расходы проекта (2)

Все шаблоны

Проект для заказчика



Воронов Олег
Заказчик



Воронов Олег
Руководитель проекта

Статус ▶ ◻

0%

Не начат

Статус проекта

0

на 26.02.2018 14:36 ↻

Расходы проекта, план

0 руб.

Факт 0 руб.

Прибыль по проекту, план

0 руб.

Факт 0 руб.

Начало 📅 Завершение

19.04.2017 в 8:00 19.04.2017 в 17:00

Лента событий



Системный Администратор изменил(а) планируемую дату начала проекта Проект на [значение не указано] 2017 г., 19 апреля в 11:05

Жизненный цикл проекта для заказчика

1. ЗАЯВКА

2. КВАЛИФИКАЦИЯ

3. ТКП

4. ДОГОВОР

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

6. СЕРВИС

7. END

ПЕРЕВЕСТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП →

Реквизиты ✎ [изменить](#)

Ответственное подразделение

Отчет о статусе проекта
[история запросов \(0\)](#)
[настроить запросы](#)
[загрузить из excel](#)

Добавить

Запросить ввод данных

Иерархическая структура
[загрузить из excel](#) | [выгрузить в excel](#)

Добавить

🔍

[подробный вид](#)

На контроле мои
 На исполнении мои

Активности по продажам	▬	0%	Воронов Олег
План проекта	▬	0%	Воронов Олег
Контракты	▬	0%	Воронов Олег
Совещания	▬	0%	Воронов Олег
Поручения	▬	0%	Воронов Олег

Ниже перечислены основные особенности шаблонов проектов.

Названия проекта, развернутого из шаблона по умолчанию может быть пустым (используются при развертывании проектов) или содержать название шаблона. Последний вариант применяется, когда из шаблонов формируются отдельные этапы работ.

Обязательные реквизиты в шаблоне игнорируются.

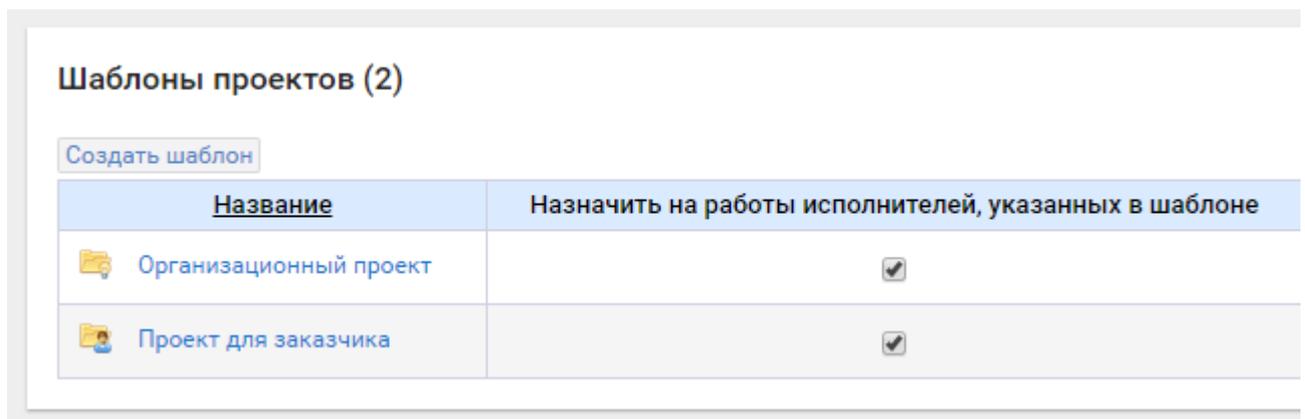
Даты при создании шаблона полностью копируются. Чтобы проект, развернутый из шаблона начинался с текущей даты и имел корректную дату завершения, нужно полностью удалить из задач даты с ограничениями (визуально они отображаются жирным шрифтом), а всю последовательность работ построить через связи.

Документы, сохраненные в шаблоне, копируются в создаваемом проекте. Наиболее удобно в шаблонах сохранять контрольные документы на уровне отдельных задач или вех, без прикрепления которых, завершить веху или задачу будет невозможно.

В последующем, при реализации проекта, при изменении пользователем статуса вехи или задачи на «Готов к проверке», система проверит наличие необходимых документов, и сигнализирует об ошибке, если они отсутствуют.

В результате, Вы всегда можете быть уверены, что выполнение вехи или задачи подтверждено необходимыми отчетными документами.

Роли руководителя и исполнителя. Иногда в проектах за одни и те же участки работ отвечают одни и те же сотрудники. В этом случае Адванта позволяет использовать механизм автоматического делегирования работ при создании нового проекта из шаблона нужным сотрудникам.



Записи справочников, сохраненные в шаблоне, копируются в создаваемом проекте.

Шаблоны согласований

Шаблоны согласований позволяют заранее сформировать наиболее часто используемые маршруты согласований.

Можно указать тип согласования (параллельное и последовательное), согласователей, порядок прохождения согласования, а также время на ответ.

ба

Схема согласования

Сохранить шаблон Отмена

Название

Параллельное согласование
 Последовательное согласование
 Последовательно-параллельное согласование

Пользователи	Срок на согласование	
Ковалева Светлана	1 рабочих часа(ов) ▼	Удалить
Применить срок ко всем новым согласователям		1 рабочих часа(ов) ▼ Применить

Выберите пользователя

Добавить в список 🔍

Подразделение/ФИО	Должность
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  Отдел управления проектами	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  Руководство	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  Секретариат	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  Все пользователи	

Общие отчеты пользователей

Общие отчеты для пользователей позволяют быстро дать пользователям готовые отчеты, настроенные по заданным требованиям, без необходимости настраивать эти отчеты для каждого пользователя отдельно.

Создание таких отчетов возможно только администратором системы. Для создания общего отчета необходимо отчет просто сохранить в группе, пользователи которой должны увидеть данный отчет на Домашней странице.

Контакты

Сохранить [открыть фильтр](#)

[вывести список скрытых колонок](#) Показывать по 25 строк

Название	ФИО	Должность	Телефон	e-mail	Запланированные активности
ИТЦ «Сканекс»					
	Сергеев Артем Игоревич	Директор	241231232	sergeev@spct.ru	<ul style="list-style-type: none"> Согласовать основные разделы Устава проекта Встреча с Сергеевым А.
	Чернов Николай Федорович	Коммерческий директор	235345345	chernov@site.ru	<ul style="list-style-type: none"> Встреча по идее совместного проекта Договориться о встрече
Компания «Арман»					
	Коваленко Игорь	Директор	89454637786	koval@regaz.ru	<ul style="list-style-type: none"> Обсуждение ТКП и договора Встреча с Коваленко И.
	Титов Александр	ИТ-директор	354676768	titov@regaz.ru	<ul style="list-style-type: none"> Звонок Титову А. в Компанию «Арман»
ОАО «Синергия»					
	Мальцева Варвара Сергеевна	Руководитель отдела закупок	24143444	maltseva@sp23yt.ru	<ul style="list-style-type: none"> Договориться о встрече

Следует отметить, что обычные пользователи (не администраторы) не смогут изменить данный отчет, это может сделать только администратор.

При описании общих отчетов, необходимо также упомянуть быстрые фильтры.

Быстрые фильтры – это блок опций-фильтров, которые позволяют сделать выборку значений в зависимости от роли пользователя по отношению к информации в отчете. Эти фильтры в зависимости от выбранных значений позволяют показать:

- у меня на контроле – задачи, в которых пользователь руководитель;
- у меня на исполнении – задачи, в которых пользователь исполнитель;
- являюсь инициатором – задачи, для которых пользователь создатель;

Проекты и работы

[Сохранить](#)

Название:

Период:

Показывать задачи без дочерних
 Просроченные
 У меня на контроле
 У меня на исполнении
 Являюсь инициатором

[Вывести список скрытых колонок](#)
[Экспорт в Excel](#)
[Экспорт в PDF](#)
[Экспорт в RTF](#)
 Показывать по

Перенесите колонки для группировки

Название	Статус	Исполнитель	Планируемая дата завершения	Планируемая дата начала
 Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"	● В работе	 Ковалева Светлана	27.06.2016	16.06.2014
 Поставка оборудования в МУП "Гордормаш"	● В работе	Жуков Андрей	10.11.2015	23.04.2015

- являюсь автором – записи справочников, дискуссии, документы и согласования, в которых пользователь автор;
- являюсь согласователем – согласования, в которых пользователь согласователь:

Согласования документов

[Сохранить](#) [отменить](#) [скрыть фильтр](#)

Название:

Период:

Являюсь автором
 Являюсь согласователем
 Открытые согласования
 Согласовано
 Не согласовано
 Ответили в срок
 Ответили с опозданием
 Не ответили в срок
 Не отвечено

[Расширенный фильтр](#)

[Вывести список скрытых колонок](#)
[Экспорт в XLS](#)
[Экспорт в XLSX](#)
[Экспорт в RTF](#)
[Экспорт в PNG](#)
[Экспорт в PDF](#)
 Показывать по

Согласование	Статус	Документ	Автор	Содержание	Дата создания	Согласователи	Требуемое рабочее время ответа	Фактическое рабочее время ответа
 Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)								
 Согласование списка канцелярских товаров	Открытое согласование	 Список канцтоваров.docx	Ефремов Анатолий	Прошу согласовать список приобретаемых канцелярских товаров.	12.07.2016 16:06	Воронов Олег Петрова Светлана Сидоров Андрей	5 часов (13.07.2016 12:17) 1 час (12.07.2016 17:15) 1 час (12.07.2016 17:15)	16 мин (12.07.2016 16:18) 7 мин (12.07.2016 16:17) 1 мин (12.07.2016 16:17)

- являюсь участником – дискуссии, в которых пользователь участник;
- являюсь редактором – документы, в которых пользователь редактор:

Документы проектов

Сохранить

Название:

Период:

Являюсь автором Являюсь редактором

Вывести список скрытых колонок | Экспорт в Excel | Экспорт в PDF | Экспорт в RTF | Показывать по:

Документ	Редактор	Изменен	Номер входящего	Решение
Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"				
 Кому дать доступ_Жуков.docx	Жуков Андрей	21.07.2015		 Решение по дискуссии "Доступ в нашу Адванту внешним участникам проектов"
 Кому дать доступ_Ковалева	Ковалева Светлана	14.07.2015		 Решение по дискуссии "Доступ в нашу Адванту внешним участникам проектов"
 Техническое задание	Воронов Олег	07.05.2015		
 Основные причины срыва сроков	Жуков Андрей	21.07.2015	ВХ.01.03.2015	

При создании общих отчетов эти фильтры так же можно использовать, так как они применяются на момент построения отчета по отношению к пользователю, который открывает данный отчет.

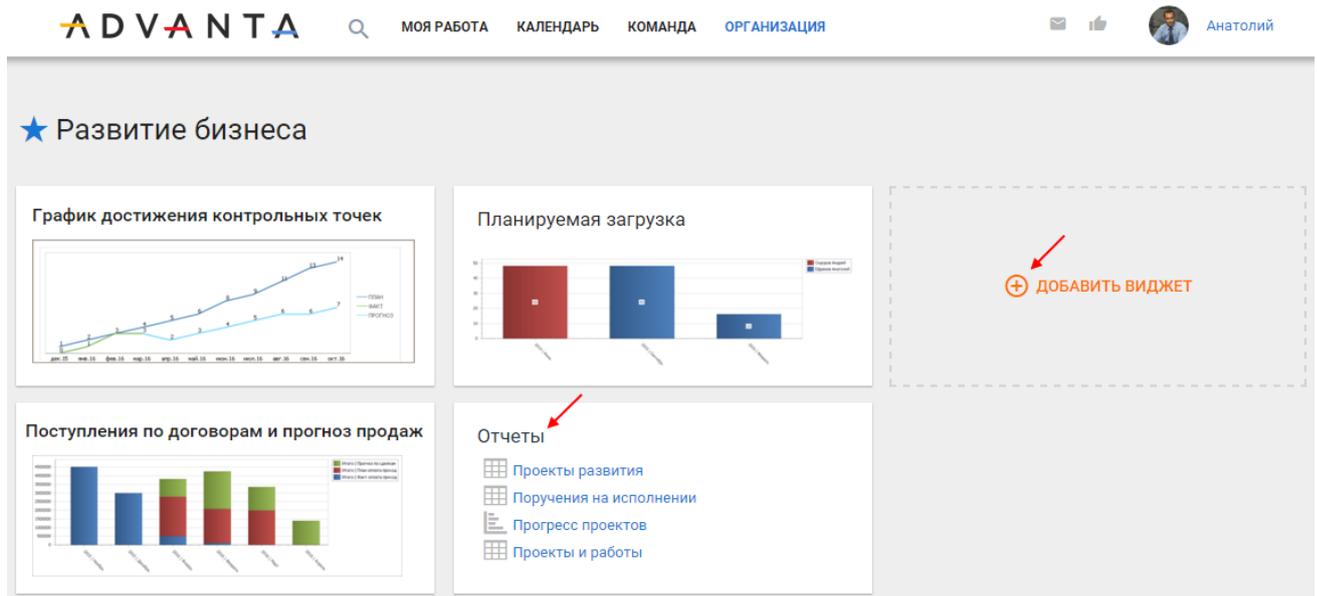
В результате можно сразу же настроить такие базовые отчеты, как:

- Мои задачи на контроле
- Мои задачи на исполнении
- Мои документы
- Мои дискуссии
- И т.д.

Настройка панели управления

Панель управления - набор элементов, на которых собирается основная информация по всем направлениям бизнеса компании.

Панель управления имеет два уровня отображения. На верхнем уровне состав элементов определяется структурой бизнес-окружения. Каждый элемент - это плашка с графиком OLAP-отчета или стратегической картой.



При клике по элементу происходит проваливание внутрь, где по каждому направлению бизнеса можно настроить собственную панель управления (Dashboard).

Для добавления инструмента на страницу панели управления нажмите кнопку «Добавить инструмент». На данный момент доступно четыре типа инструментов:

- Отчет – после выбора запускается мастер создания отчета, который после сохранения появится на странице панели управления.
- Показатель KPI – выбор производится из списка доступных показателей.
- Модуль статистики – статистика по вложенным проектам текущей директории.
- Стратегическая карта – выбор производится из набора уже созданных в системе стратегических карт

Перемещение инструментов на панели осуществляется простым захватом и переносом мышкой.

На панели верхнего уровня по умолчанию отображается самый верхний инструмент раздела.

Следует отметить, что раздел «Панель управления» доступен только для пользователей, имеющих тип лицензии «Руководитель».

Заказать услуги по настройке системы

В этом буклете показаны ключевые вопросы, касающиеся настройки решений на базе системы Адванта.

Дополнительно, Вы всегда можете заказать у нас консультацию по настройке решения для вашего предприятия.

Наши контакты

Бесплатный номер по России: **8-800-555-21-39**

Для Москвы и Московской области: **+7 (499) 653-54-12**

Для Екатеринбурга: **+7 (343) 237-27-89**

Демонстрационная версия системы и описание других функциональных решений доступны на сайте: <http://www.advanta-group.ru>