

ADVANTA

Что нового в ADVANTA 3.14

Познакомимся

Юлия Майн

Технический писатель ADVANTA

Стремлюсь сделать жизнь пользователей проще





Куда мы движемся

- Скорость работы системы
- Дружелюбный интерфейс
- Функциональность

+ Создать объект

⚙	Название	Цель\Описание	Результат	П... ↓	Статус	↓ Рук	Исп	Завершение ↓
☰	Запуск объекта	Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецте...		📄	В работе	👤	👤	28 февраля 2017
☑	Звонок Чернов Николай Федорович в МУП "...	Продажа в МУП "Гордормаш"		📄	В работе	👤	👤	25 октября 2016
☑	Презентация для ТК "ТрансКонтейнер"	Продажа в ТК "ТрансКонтейнер"		📄	В работе	👤	👤	28 сентября 2016
☑	Поставка оборудования	Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецте...		📄	В работе	👤	👤	18 августа 2016
☑	Контроль поставки	Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецте...		📄	В работе	👤	👤	22 июня 2016
☑	Заказ оборудования	Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецте...		📄	В работе	👤	👤	13 мая 2016
☑	Разработка ТЗ	Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецте...		📄	В работе	👤	👤	

Списки задач

- Соберите свои задачи в одном месте. Сформируйте список задач всей команды.
- Автоматически или вручную изменяйте набор задач в списке.
- В два клика создавайте новые задачи.
- В один клик – редактируйте приоритеты, статусы, значения реквизитов.
- Двигайте задачи по списку, задавая порядок.

Списки задач

Ручные

Задачи отбираются в список, и перечень этих задач автоматически НЕ меняется.

личные

Мои задачи на месяц

Критические задачи на контроле

командные

Спринт разработки на неделю

Согласованный список задач отдела на месяц

Автосписки

В список задачи попадают по заданным критериям (фильтрам). Перечень задач в списке меняется динамически.

личные

Что мне упало в работу

Актуальные задачи отдела

Все задачи по проекту в работе

командные

Лента задач в тех.поддержку

Бэклог ошибок

Бэклог доработок

Какая польза от списка?

- Вытащить задачи из всей системы в одно место.
- По-настоящему быстро создавать новые задачи.
- Быстро редактировать описание задач.
- Менять положение задач в списке, переносить важное наверх (только в ручных списках).

Создание объекта

Название: Провести встречу с клиентом

Тип объекта: Презентация
При изменении типа объекта изменится доступный набор мест для сохранения

Место сохранения: Второй контракт с ООО "Спецтехника"

Завершить: 21.06.2019

Создать (Enter) | Создать и продолжить (Ctrl + Enter) | Отменить (Esc)

	Рук	Исп	Завершение
начат			20 января 2016
начат			08 марта 2016
начат			13 октября 2016
работе			18 августа 2016
В работе			28 сентября 2016

Создание задач в списках

Последнее место сохранения задачи запоминается.

Можно подряд создать несколько задач.

Интерфейс работает быстро.

+ Создать объект

Название	Пр...	Статус	Рук	Исп	Завершение
Экспорт OLAP-отчета с пользовательскими фильтрами Списки задач	↑	По возрастанию			10 апреля 2018
Сортировка задач в OLAP-отчете по WBS Списки задач	↓	По убыванию			10 апреля 2018
ID задачи в OLAP-отчете Списки задач	×	Не сортировать			10 апреля 2018
Закрытие учетного периода Списки задач	Не начат				20 марта 2018
Ресурс - участник задачи Списки задач	Закончен				20 марта 2018
Фиксированное трудозатраты Списки задач	В работе				

Приоритет

- ↑ По возрастанию
- ↓ По убыванию
- ×

Не начат

Закончен

В работе

Сортировка задач в списках

Сортируйте задачи в списке по приоритету, статусу, дате завершения или реквизитам.

Доступна множественная сортировка, как в отчетах.



Центр обработки данных Fort	Решу проблемы сам	●	Жуков Алексей	Со стороны подрядчика до сих пор не утверждена команда. Нужны люди с нашей для работы на территории подрядчика	1
Оптимизация терминальной инфраструктуры	Проблем нет	●	Воронов Олег	Утвердили план реконструкции пяти терминалов, приступили к работе, задержек не прогнозирую.	18
Обновление корпоративного сайта	Требуется помощь	●	Жуков Алексей	Подрядчик срывает сроки, но меры воздействия понятны.	2

Выбрать КТ

- (All)
- Отчетный период (+...)
- Вне отчетного пери...

Выбрать тип проекта

- (Все)
- Организационный п...
- Проект для заказчика

ЧТО РП ПЛАНИРОВАЛ СДЕЛАТЬ				
Контрольная точка	Срок	Статус	От...	Комментарий РП
Подписан контракт на работы	06.09.2017	Не начат	1	В контракт еще не включены несколько наших условий.
Проект одобрен	11.09.2017	В работе	3	
ТЗ разработано	20.09.2017	Не начат	30	
Оборудование поставлено	24.10.2017	Не начат	1	

ЧТО РП ПЛАНИРУЕТ СДЕЛАТЬ				
Контрольная точка	Срок	Статус	От...	Комментарий РП
Подписан контракт на работы	06.09.2017	Не начат	1	В контракт еще не включены несколько наших условий.
Проект одобрен	11.09.2017	В работе	3	
ТЗ разработано	20.09.2017	Не начат	30	
Оборудование поставлено	24.10.2017	Не начат	1	
Объект запущен в	06.11.2017	Не начат	3	

В дашборде можно делать ссылки на объекты системы

Фиксированные трудозатраты

Добавились ресурсы или изменилась их загрузка?

Если *трудозатраты зафиксированы*, система автоматически пересчитает *длительность* задачи.


Название	Статус	Начало	Окончание	Длительно...	Исполнитель	Ресурс	Трудозатраты
1	В работе	12.06.2015	19.12.2016	397 дней	Воронов Олег		4997.5 часов
2	В работе	12.06.2015	19.12.2016	397 дней	Жуков Андрей		4912 часов
3	Завершён	12.06.2015	19.06.2015	6 дней	Ковалева Светлана		48 часов
7	Завершён	22.06.2015	31.07.2015	30 дней	Жуков Андрей		240 часов
12	В работе	03.08.2015	30.05.2016	216 дней	Жуков Андрей		1728 часов
13	Завершён	03.08.2015	07.08.2015	5 дней	Воронов Олег	Воронов Олег [100%]	40 часов
14	Завершён	10.08.2015	11.09.2015	25 дней	Воронов Олег	Воронов Олег [100%]	200 часов
15	Завершён	14.09.2015	30.05.2016	186 дней	Воронов Олег	Воронов Олег [100%]	1488 часов
16	В работе	30.10.2015	14.09.2016	229 дней	Жуков Андрей		208 часов
17	В работе	04.05.2016	04.05.2016	1 день	Воронов Олег	Воронов Олег [100%]	8 часов
18	В работе	30.10.2015	05.11.2015	5 дней	Воронов Олег	Воронов Олег [100%]	40 часов
19	Не начат	06.11.2015	03.12.2015	20 дней	Воронов Олег	Воронов Олег [100%]	160 часов
20	Завершён	14.09.2016	14.09.2016	0 дней	Воронов Олег	Воронов Олег [100%]	0 часов
21	Не начат	04.12.2015	19.12.2016	272 дней	Жуков Андрей		2176 часов
25	В работе	15.09.2015	11.01.2016	85 дней	Жуков Андрей		512 часов
26	Завершён	11.01.2016	11.01.2016	1 день	Воронов Олег	Воронов Олег [100%]	8 часов
27	В работе	15.09.2015	17.09.2015	3 дней	Воронов Олег	Ковалева Светлана [1...	24 часа
28	В работе	18.09.2015	29.10.2015	30 дней	Воронов Олег	Ковалева Светлана [1	480 часов



8 ЧАСОВ/ДЕНЬ
100% ЗАГРУЗКИ



16 ЧАСОВ

$16/8 = 2$ дня 
100% ЗАГРУЗКИ

А если 50%?

Только по 4 ЧАСА В ДЕНЬ

$16/4 = 4$ дня 

Показывать по 25 строк [свернуть все уровни](#) Режим работы фильтров по правам:

И ИЛИ

Показать все разрешенные права

Сбросить все фильтры

Операции с формами

Проект	Просмотр и заполнение форм в объекте	Инициация запроса форм	Просмотр истории запросов	Редактирование фактических дат через форму
→ Проекты для заказчиков	✗	✓	✓	✗
→ Управление продажами	✓			✓
→ Развитие компании	✗			✗
→ Текущая деятельность и контроль поручений	✗			✗
→ Документооборот	✗			✗
→ Энергоснабжение	✗			✗

	Название роли	Тип
<input checked="" type="checkbox"/>	Исполнитель	Роли проекта
<input type="checkbox"/>	Все пользователи	Системные роли
<input type="checkbox"/>	Руководство	Системные роли

Проверяйте права пользователя

Что может, а что нет конкретный пользователь системы?

Администратор системы теперь может увидеть полную картину.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	Проект									Создание объектов	Просмотр объектов	Создание подчинённых проектов и задач	Удаление объектов	Просмотр списка участников	Изменение состава участников	Просмотр истории	Перевод на следующую стадию	Возврат на предыдущую стадию	
44				Решение по дискуссии "Дискуссия для тестирования"							P	P	P	Э	P	Э	P	Э	Э
45		Управление продажами								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
46		Коммерческие организации								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
47		ООО "Спецтехника" (пример заказчика)								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
48		Продажа в ООО "Спецтехника"								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
49		Презентация для Иванов Иван Иванович в ООО								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
50		Государственные структуры								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
51		МУП "Гордормаш" (пример заказчика)								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
52		Звонок Петров Петр Петрович в МУП "Гордормаш" (пример								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
53		Презентация Петров Петр Петрович в МУП "Гордормаш"								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
54		Продажа в МУП "Гордормаш"								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
55	Проекты развития компании									Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
56	Стратегия развития компании									Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
57		2014 год								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
58		Совещание по стратегии 2014 года								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
59		Совещание по видению и стратегии								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
60	Повышение продаж									Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
61	Развитие производства									Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
62		Запуск новой производственной линии (пример проекта								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
63		1. Задача 1								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
64		1.1. Подзадача								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
65		1.2. Подзадача								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
66		1.3. Подзадача								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
67		2. Задача 2								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
68		3. Задача 3								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
69	Управление качеством									Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
70	Текущая деятельность и контроль поручений									Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
71	Отдел продаж									Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
72		База знаний отдела продаж								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
73		Обучение менеджеров								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
74		Прием и увольнение сотрудников								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
75		Подготовка отчетности								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
76		Обзор конкурентов								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
77		Провести дополнительную проработку рынка строительных								Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
78	Отдел управления проектами									Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	
79	Секретариат									Э	P	P	Э	P	P	P	P	Э	
80	Документооборот									Э	P	P	Э	P	P	P	P	Э	
81	Входящая документация									Э	P	P	Э	P	P	P	P	Э	
82		Подготовить ответ в ООО "Днепр"								P	P	P	Э	P	P	P	P	Э	

Быстрый ответ
службе
безопасности

Полная картина по всем полномочиям
пользователя в системе в Excel

Инвестиции по проектам

Сохранить

[скрыть фильтр](#)

[открыть панель инструментов](#)

Показывать превью

Период **Диапазон дат**

01.11.2017

30.11.2017

Применить

	A	B	C	D	E
1			Итого		
2	Статья затрат	Статья затрат	Прогноз стоимости закупок по проекту	Бюджет по КПП	Платежи по дог
3	ИНВЕСТИЦИИ ПО ПРОЕКТАМ	ТПВ: Консалтинг и услуги	0,00	5 000 000,00	
4		ТПВ: Монтаж и пусконаладка	1 325 512,87	14 054 074,60	
5		ТПВ: Оборудование и техника	130 360 000,00	580 851 612,27	
6		ТПВ: Оснастка	46 927 997,51	83 844 100,00	
7		ТПВ: ПИР	0,00	0,00	
8		ТПВ: Прочие	0,00	4 950 000,00	
9		ТПВ: СМР	0,00	269 436 969,19	
10	Итого: ИНВЕСТИЦИИ ПО ПРОЕКТАМ		178 613 510,38	958 136 756,06	
11	Итого		178 613 510,38	958 136 756,06	
12					
13					
14					

Источники данных

ID проекта

Добавить отчет

Период Excel-отчета

Диапазон дат

1 f0beaa67-631b-476b-ba90-88f294879db3

Отчетный месяц

01.11.2017 - 30.11.2017

Структура проекта по статьям (за отчетный месяц)

2 901fe959-0df3-4182-9c58-cdace0ed09d0

Не использовать

Приложение 3_Работы-задачи Монтаж и пусконаладка

Факт за отчетный квартал

Скользящий период от даты Excel-от

01.10.2017 - 31.12.2017

Параметры скользящего периода:

Начало периода:

1 Месяц

Назад от

текущей даты

Окончание периода:

1 Месяц

Вперед от те

План КПП по позиции, отчетный месяц

Отчетный месяц

01.11.2017 - 30.11.2017

Факт с начала года

Скользящий период от даты Excel-от

01.01.2017 - 30.11.2017

Параметры скользящего периода:

Начало периода:

0 Год

Назад от

текущей даты

Окончание периода:

0 Месяц

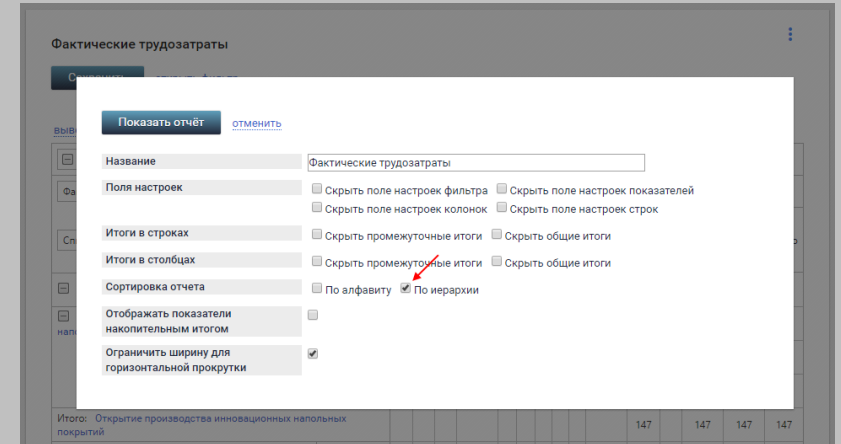
Вперед от те

Электронная таблица за произвольный период

Собирайте данные из источников электронной таблицы только за нужные диапазоны

OLAP-отчёт. Три изменения

- Сортировка задач в соответствии с иерархией дерева проектов (WBS)
- Идентификатор объекта (ID) отдельным полем
- Экспорт отчёта в Excel с учетом пользовательских фильтров



Рейтинг проектов

Показывать по 25 строк вид по столбцам в виде иерархии

ID проекта	Вклад в развитие активов		Оценка рисков реализации		Потребность в ресурсах		Соответствие целям стратегии		Экономические показатели (ROI)		Итого	
	Оценка, баллов	Рейтинг	Оценка, баллов	Рейтинг	Оценка, баллов	Рейтинг	Оценка, баллов	Рейтинг	Оценка, баллов	Рейтинг	Оценка, баллов	Рейтинг
Инновационный световой купол LightCatcher2	2	0,5	2	0,3	10	1	4	1,2	8	1,6		26
Производство толстых металлических стекол (BMG)	8	2	7	1,05	6	0,6	7	2,1	10	2		38
Строительство быстровозводимого складского помещения	3	0,75	8	1,2	3	0,3	5	1,5	5	1		24

ADVANTA Wiki

Добро пожаловать в базу знаний системы управления проектами ADVANTA!

Изучайте продукт, используйте его, задавайте вопросы.

Пользователю

Как работать в ADVANTA

Как управлять проектами

Справка по продукту

Аналитику

Как внедрить ADVANTA

Справка по продукту

FAQ

Администратору

Установка и обновления

Настройка

Интеграция

Новая Wiki
ADVANTA^{FAQ}

А Алфавитный указатель

Структура продукта

Поддерживаемые версии

Вы находитесь здесь / [🏠](#) / [Центр обучения ADVANTA](#) / [Как работать в ADVANTA](#) / [Управление проектом](#) / [Даты и планы в ADVANTA](#)
 Вы посетили / [ADVANTA Wiki](#) / [Как работать в ADVANTA](#) / [Управление проектом](#) / [Даты и планы в ADVANTA](#)

Пользователю ▾

[Аналитику ▾](#)

[Сисадмину и разработчику ▾](#)

[Структура продукта](#)

[Алфавитный указатель](#)

Как работать в ADVANTA

[Моя работа каждый день](#)

[Управление проектом](#)




[Контроль проекта](#)



Даты и планы в ADVANTA

Даты

В ADVANTA есть три типа дат:

плановые	расчётные	фактические
		
То, что вы поставили вручную в задаче/проекте как предполагаемые, плановые даты начала и/или окончания.	Те даты, которые считает система в зависимости от указанных плановых. <i>Например, плановая дата начала – 03.06.2019, продолжительность задачи – 3 дня ⇒ расчётная дата окончания – 06.06.2019.</i>	Когда в действительности задача/проект были взяты в работу, а когда – завершены, – т.е. когда у задачи поменялся статус .

Как работать с датами в карточке объекта.

Связанные работы



Объекты в дереве проектов могут быть связаны. Все связи настраиваются только в диаграмме Ганта.

Например, начинать задачу 2, только когда выполнена задача 1.

У связанных задач все или почти все даты – **расчётные**.

- Просто о сложном
- Полноценный поиск по тексту
- Сценарии использования
- Обратная связь

ADVANTA

Спасибо за внимание!

Юлия Майн
Технический писатель ADVANTA

Бесплатный номер по России: 8-800-555-21-39
Для Москвы и Московской области: +7(499) 653-54-12

www.advanta-group.ru