

Содержание

Формы	3
Отчёты по проекту	3
Контроль финансов	4
Отчет «Бюджет»	4
Отчет о статусе проекта	4
Отчет «История статусов КТ»	5
Задание	5

Контроль проекта

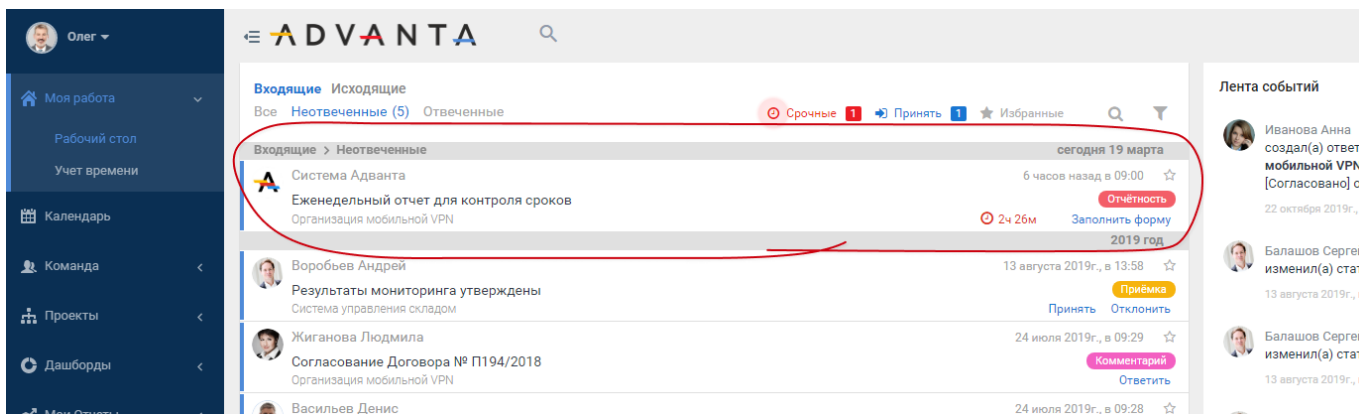
Формы

В Адванту заложена идеология проактивного контроля – руководитель проекта должен заранее сообщить о проблемах внутри проекта, при этом система сама запросит ввести необходимую информацию по проекту согласно настроенному расписанию.

Руководитель проекта заполняет форму «Еженедельный отчет для контроля сроков», где сообщает:

- об общем статусе проекта, контрольных точек, поручений,
- что сделано за отчетный период,
- какие проблемы/риски существуют или могут возникнуть в ходе реализации проекта;
- уточняет статус и сроки.

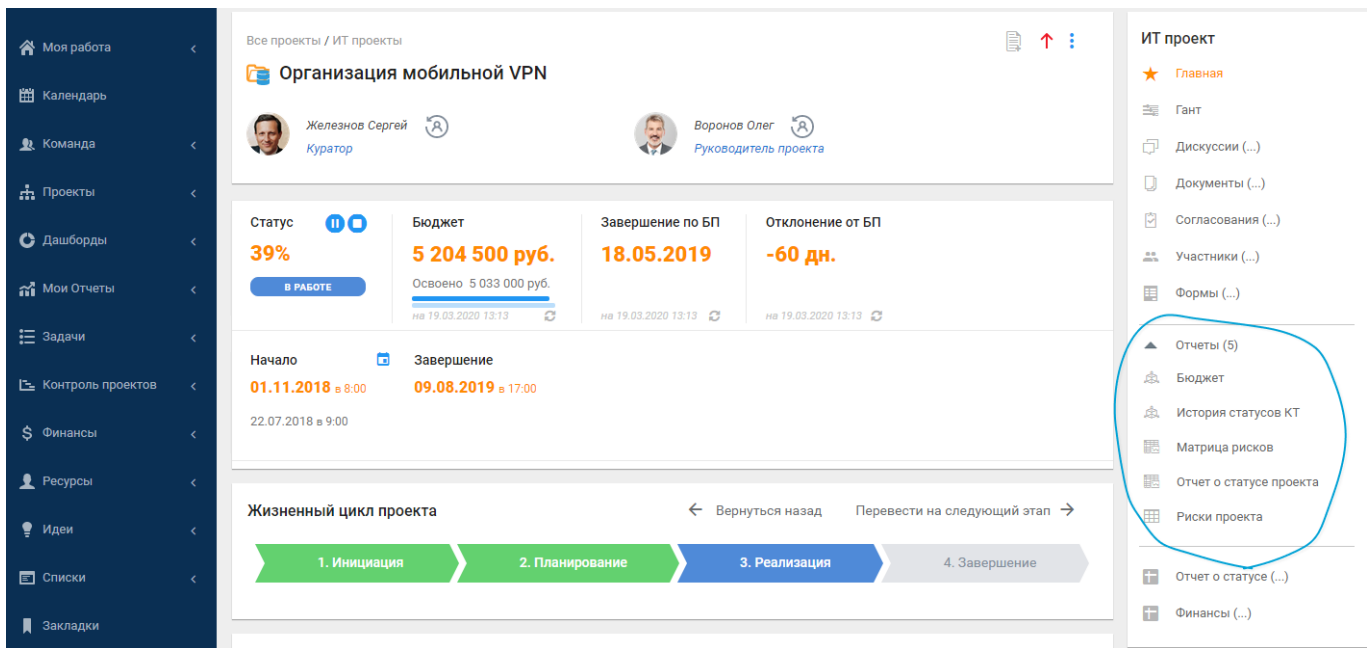
Форма приходит автоматически на рабочий стол каждому руководителю проекта раз в неделю (по пятницам в 9.00). На заполнение данной отчетной формы выделяется 8 рабочих часов с отсчетом времени до окончания срока заполнения формы. – *Всё это можно настроить в зависимости от ваших бизнес-процессов.*



The screenshot displays the Advanta project management system interface. The main content area shows a list of tasks under the heading 'Входящие' (Incoming). A red circle highlights a specific task: 'Еженедельный отчет для контроля сроков' (Weekly report for deadline control) for the project 'Организация мобильной VPN'. The task is marked as 'Неотвеченные (5)' (Unanswered (5)) and has a remaining time of '2ч 26м'. The task is due 'сегодня 19 марта' (today 19 March) at '6 часов назад в 09:00'. The interface also shows a sidebar with navigation options and a 'Лента событий' (Event feed) on the right.

Отчёты по проекту

Всё, что относится к контролю проекта, все отчёты по нему, находятся на карточке проекта:



Контроль финансов

Ввод факта финансовых данных осуществляет руководитель проекта или финансовый контролер через справочник Финансы. Вводить данные о фактических расходах можно тремя способами: вручную, импортом из Excel и с помощью интеграции с учетной системой по API (кастомная задача, обсуждается отдельно).

Отчет «Бюджет»

С помощью данного отчета осуществляется мониторинг выполнения финансовых планов в рамках проекта. В отчете формируется БДР проекта в разрезе этапов, статей затрат и месяцев по конкретному проекту.

Для мониторинга выполнения задач и контрольных точек в проекте настроены различные отчеты. Набор отчетов отображается на карточке каждого проекта:

Отчет о статусе проекта

Это отчет в формате Excel, отображает общую информацию по проекту.

Данный отчет открывается с карточки любого проекта.

В отчете отображается общая информация по проекту:

- РП,
- Куратор,
- последний статус проекта,
- отклонение от сроков по базовому плану.

Также в отчете отображается прогноз выполнения контрольных точек уровня 0 с кратким комментарием о статусе и показаны отклонения от утвержденного базового плана по каждой

КТ, что позволяет своевременно выявлять проблемные ключевые события проекта.

Используется руководителем проекта во время совещания.

Отчет «История статусов КТ»

Отчет по ключевым событиям проекта.

Показывает, как менялись статусы каждой контрольной точки в проекте.

Позволяет выявлять проблемы, о которых РП сообщил в последний момент.

Задание

Заполните и сохраните форму, посмотрите на изменения в отчётах.

[Как дела с формой и отчётами?](#)

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/custdev/6?rev=1584612406>

Last update: **19.03.2020 10:06**

