Содержание

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

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 29.11.2025 07:58

Контроль проекта

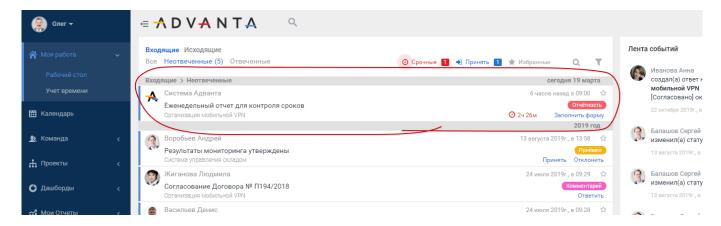
Формы

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:

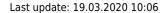
- об общем статусе проекта, контрольных точек, поручений,
- что сделано за отчетный период,
- какие проблемы/риски существуют или могут возникнуть в ходе реализации проекта;
- уточняет статус и сроки.

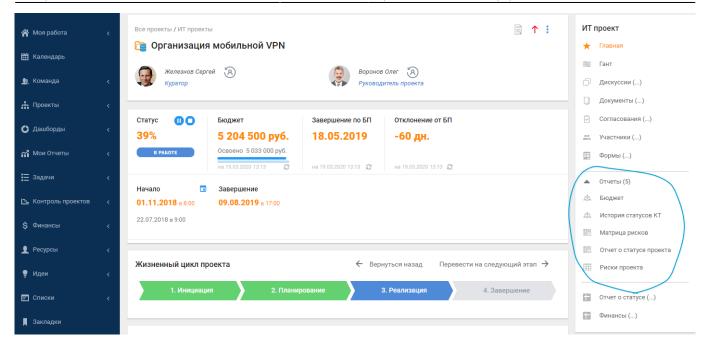
Форма приходит автоматически на рабочий стол каждому руководителю проекта раз в неделю (по пятницам в 9.00). На заполнение данной отчетной формы выделяется 8 рабочих часов с отсчетом времени до окончания срока заполнения формы. – Всё это можно настроить в зависимости от ваших бизнес-процессов.



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:

- PΠ,
- 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

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 29.11.2025 07:58

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

