

# Содержание

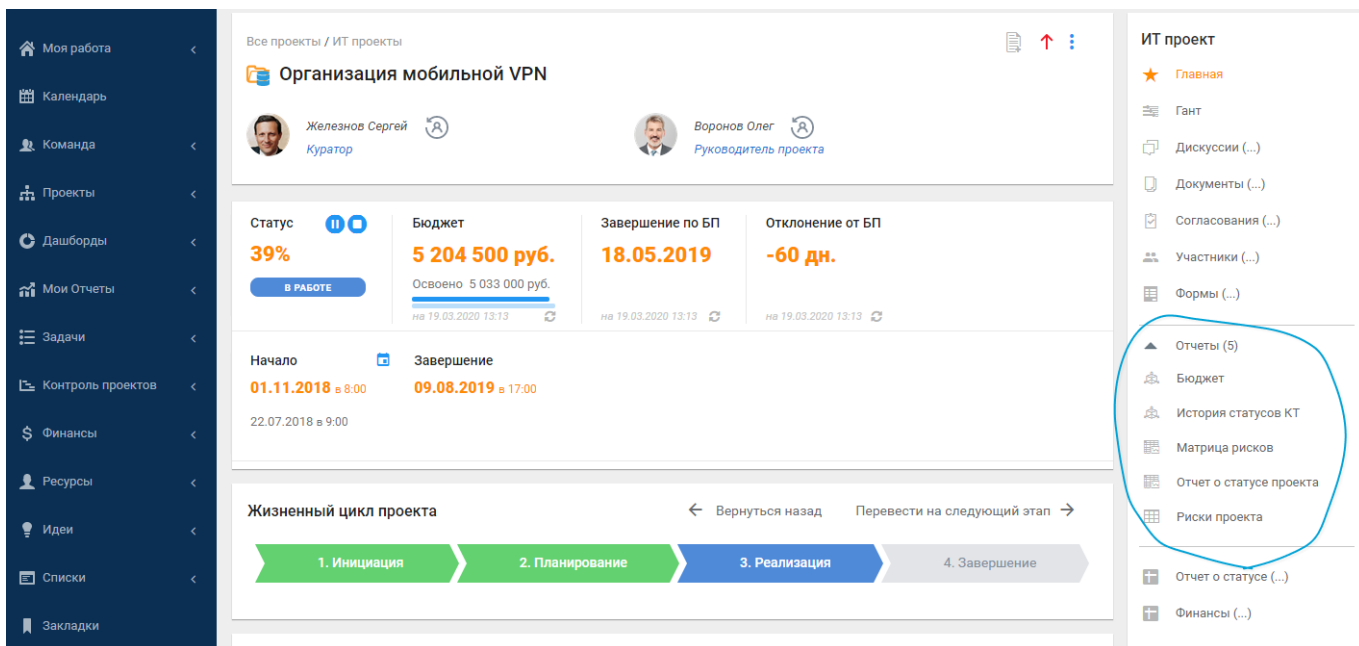
- Контроль проекта** ..... 3
  - Контроль финансов ..... 3
  - Отчет «Бюджет» ..... 3
  - Отчет о статусе проекта ..... 3
  - Отчет «История статусов КТ» ..... 4
- Контроль поручений** ..... 4
  - Отчет «Задачи и КТ у меня на исполнении» ..... 4
  - Отчет «Задачи и КТ у меня на контроле» ..... 4
- Задание** ..... 5



# Отчёты как инструмент

## Контроль проекта

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.

## Контроль поручений

Или контроль выполнения задач проектов для Исполнителей и Руководителей. При назначении на задачу каждый пользователь становится ответственным за задачу (результат), которую ему поручили.

В прототипе настроено несколько отчетов для мониторинга задач, которые у вас:

- на контроле,
- на исполнении.

Все эти отчёты лежат **в меню → Задачи**.

### Отчет «Задачи и КТ у меня на исполнении»

Показывает перечень задач и контрольных точек, находящихся на исполнении пользователя. В отчете показаны те задачи, по которым вы назначены на роль Исполнитель.

Отчет «Поручения на исполнении» работает аналогично.

### Отчет «Задачи и КТ у меня на контроле»

Показывает перечень задач и контрольных точек, находящихся на контроле пользователя. В отчете показаны те задачи, по которым вы назначены на роль Руководитель.

Отчет «Поручения на контроле» работает аналогично.

## Задание

Попробуйте самостоятельно создать новый отчёт по поручениям у вас на контроле (где вы – руководитель): **меню → Мои отчёты → Добавить отчёт.**

[Получилось просмотреть перечисленные отчёты и создать новый отчёт?](#)

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/custdev/7?rev=1584628134>

Last update: **19.03.2020 14:28**

