

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:

Скриншот интерфейса системы управления проектами. В центре — карточка проекта «Организация мобильной VPN». Вверху указаны участники: Железнов Сергей (Куратор) и Воронов Олег (Руководитель проекта). Основные показатели: Статус 39% (состояние «В РАБОТЕ»), Бюджет 5 204 500 руб. (Освоено 5 033 000 руб.), Завершение по БП 18.05.2019, Отклонение от БП -60 дн. Ниже указаны даты: Начало 01.11.2018 в 8:00, Завершение 09.08.2019 в 17:00. Внизу — диаграмма жизненного цикла проекта с этапами: 1. Инициация, 2. Планирование, 3. Реализация, 4. Завершение. Справа — панель «ИТ проект» со списком отчетов: Главная, Гант, Дискуссии (...), Документы (...), Согласования (...), Участники (...), Формы (...), **Отчеты (5)** (выделено), Бюджет, История статусов КТ, Матрица рисков, Отчет о статусе проекта, Риски проекта, Отчет о статусе (...), Финансы (...).

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**

