

Содержание

Проблемы 3

Выгоды 3

Назначение 3

Компоненты решения 3

Особенности 4

Автоматизируемые функции и процессы 4

Описание решения и иллюстрации 4

 Обратная связь 6

В30 Журнал проблем и открытых вопросов

БП, через тсл

Проблемы

1. Разрозненность информации о проблемах и открытых вопросах
2. Проблемы фиксируются в разных источниках (почта, личные заметки, мессенджеры), что приводит к потере критически важной информации.
3. Отсутствие единой точки сбора и отслеживания проблем затрудняет контроль за их решением.
4. Отсутствие управления сроками и приоритетами
5. Нет четкого механизма контроля сроков решения проблем, что приводит к их затягиванию.
6. Отсутствие приоритизации (высокий/низкий приоритет) мешает фокусироваться на критических вопросах.
7. Отсутствие фокуса на проблемах на проектных совещаниях
8. Повестка встреч формируется без учета актуальных проблем, что снижает эффективность совещаний.

Выгоды

1. Централизованный контроль проблем. Все проблемы и открытые вопросы собраны в едином месте с возможностью фильтрации по статусу, приоритету и ответственному.
2. Оптимизация процесса совещаний. Подготовка повестки встречи на основе актуальных проблем и открытых вопросов. Связь между проблемами и поручениями, принятыми на совещаниях, исключает дублирование.

Назначение

Журнал проблем и открытых вопросов предназначен для централизованного управления проблемами, открытыми вопросами и запросами на изменение в проектах. Он обеспечивает:

1. Единое информационное пространство для фиксации и отслеживания проблем на всех уровнях управления (УК, оперативный совет, руководители проектов, рабочие группы).
2. Контроль сроков решения проблем и управление их приоритетами.
3. Подготовку к совещаниям через автоматическое формирование повестки встречи на основе актуальных проблем

Компоненты решения

1. Каталоги для создания проблемы с указанием типа (проблема, вопрос, изменение), приоритета, ответственного, сроков и описания.
2. Отслеживание статусов проблемы.
3. Связь протоколов совещаний с журналом проблем.

4. Отчетность.

Особенности

1. Журналы разных уровней (УК, оперативного совета, РП, РГ).
2. Определение критичности проблем через приоритеты.
3. Выбор проблем для включения в повестку совещания.
4. Связь с поручениями.
5. Формирование готовых отчетов и слайдов для презентации статуса проблем руководству.

Автоматизируемые функции и процессы

1. Создание журнала проблем и открытых вопросов.
2. Контроль сроков решения проблем.
3. Отчетность

Описание решения и иллюстрации

Общий порядок работы с журналом проблем и открытых вопросов (пользовательская история)

По решению РП по проекту ведется Журнал проблем и открытых вопросов (далее – Журнал), в котором фиксируются

1. проблемы, требующие решения,
2. запросы на изменения,
3. вопросы, требующие дополнительной проработки.

а также ответственные за решение/проработку и необходимые сроки.

Журнал содержит следующие поля:

1. № п/п
2. Тип (Проблема, Вопрос, Изменение)
3. Дата регистрации
4. Инициатор
5. Уровень решения (ГД/Куратор/РП)
6. Приоритет (1-3)
7. Статус (зарегистрирован = не начат/решение начато = в работе/завершен)
8. Описание проблемы/вопроса/изменения
9. Ответственный
10. Необходимый срок решения

Приоритет: Журнал содержит следующие поля:

1. Высокий = Работы остановлены и не могут быть продолжены или работы на критическом

пути.

2. Низкий = Если решения не будет в ближайшее время, то работы может быть остановлены.
3. Без приоритета = Проблема может решаться в рабочем порядке.

Журнал ведется в системе администратором проекта или РП самостоятельно.

РП организует работу таким образом, чтобы проблемы решались своевременно. После решения проблемы или проработки открытого вопроса соответствующая запись в Журнале, отмечается как выполненная.

При существенном отклонении фактических промежуточных результатов от плановых или при изменении контекста проекта РП инициирует и обрабатывает запросы на изменения:

- 1) запрос на изменения фиксируется в Журнале проблем и открытых вопросов,
- 2) запрос доводится до лица, принимающего решение, по электронной почте или в соответствии с правилами документационного обеспечения управления Общества,
- 3) лицо, принимающее решение, рассматривают в соответствии с необходимыми сроками и принимает необходимые решения,
- 4) определяются задачи по внесению изменений в проектные документы, планы работ и т.п.,
- 5) после отработки запроса на изменения соответствующая запись в Журнале, отмечается как выполненная.

По решению РП внесение записей в Журнал проблем и открытых вопросов может быть децентрализованным, т.е. когда участники проекта, имеющие советующие права, вносят информацию в Журнал непосредственно в момент выявления проблемы или возникновения вопроса, требующего проработки.

Для координации работы участники проекта проводят совещания по обсуждению текущего статуса проекта и решения конкретных вопросов проекта.

При подготовке к совещаниям участников проекта для формирования повестки дня используется Журнал проблем и открытых вопросов.

Журнал открытых вопросов и проблем

Имя задачи	Имя задачи	Статус	Приоритет	Начало	Окончание	Предельная дата	Задержка	% выполнения	Исполнитель
1	Журнал проблем и открытых вопросов	В работе	3	16.03.2023	02.02.2024	439 дней	182	84	Ильина Елена Геннадьевна
2	Журнал ОС	В работе	3	16.03.2023	02.02.2024	212.88 дней	298	58	Ильина Елена Геннадьевна
3	МСФО/БитУ/Платформенное решение	В работе	3	16.03.2023	30.03.2023	134 дней	330	5	Карпова Мария Николаевна
4	Вопрос по использованию ЗУП в прайм	В работе	3	23.08.2023	30.03.2023	72 дней	6	100	Ильина Елена Геннадьевна
5	Клиент/Платформенное решение в прайм	В работе	3	26.07.2023	30.03.2023	16 дней	330	100	Карпова Мария Николаевна
6	МСО/Использование ЗУП в прайм	В работе	3	02.08.2023	29.03.2023	108 дней	329	5	Карпова Мария Николаевна
7	МСО/Сопоставить сроки и состав по РП	В работе	3	04.09.2023	17.05.2023	32 дней	6	100	Карпова Мария Николаевна
71	Журнал РП	В работе	3	05.10.2023	17.11.2023	10.88 дней	338	100	Ильина Елена Геннадьевна
72	Открытый вопрос тест	В работе	3	06.10.2023	25.10.2023				
73	Необходимо предоставить официально	В работе	3	17.10.2023	17.11.2023				
74	Дано решение "Утечки информации" ап	В работе	3	27.10.2023	18.11.2023				
75	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
76	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
77	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
78	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
79	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
80	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
81	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
82	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
83	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
84	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
85	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
86	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
87	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
88	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
89	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
90	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
91	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
92	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
93	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
94	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
95	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
96	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
97	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
98	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
99	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				
100	Платформа в проектировании	В работе	3	17.10.2023	18.11.2023				

Отчет о статусе проблем и вопросов. Визуально подкрашены просроченные задачи, сортировка по приоритету

Регистрация проблем и открытых вопросов с учетом уровней управления и их последующий контроль

Имя задачи	Имя задачи	Статус	Приоритет	Начало	Окончание	Предельная дата	Задержка	% выполнения	Исполнитель
1	БитУ/Целевое решение по управлению проектом	В работе	3	10.07.23					
2	БитУ/Методика сверки интегрированных данных, обмен интегрируемыми данными	В работе	3	10.07.23					
3	БитУ/Целевое решение по управлению проектом	В работе	3	10.07.23					
4	БитУ/Целевое решение по управлению проектом	В работе	3	10.07.23					
5	БитУ/Целевое решение по управлению проектом	В работе	3	10.07.23					
6	БитУ/Целевое решение по управлению проектом	В работе	3	10.07.23					
7	БитУ/Целевое решение по управлению проектом	В работе	3	10.07.23					
8	БитУ/Целевое решение по управлению проектом	В работе	3	10.07.23					



Обратная связь

Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA
Хочу так же

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

Permanent link: https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/communications/protocols/problem_management?rev=1760607519

Last update: 16.10.2025 09:38

