

Содержание

| | |
|--|---|
| Проблемы | 3 |
| Выгоды | 3 |
| Назначение | 3 |
| Компоненты решения | 4 |
| Особенности | 4 |
| Автоматизируемые функции и процессы | 4 |
| Описание решения и иллюстрации | 4 |
| Обратная связь | 7 |

В35 Сводный отчет реестра (мониторинг отклонений по портфелю проектов по ключевым метрикам) (гейтовая модель - Stage-Gate)

БП, через тсл

Проблемы

1. Отсутствие централизованного мониторинга портфеля проектов:
 - a. Руководители не могут оперативно оценивать состояние всех проектов портфеля в одном месте.
 - b. Необходимость ручного сбора данных из разных источников (карточки проекта, отчеты, документы) для формирования отчета.
2. Сложность выявления отклонений и рисков:
 - a. Нет автоматического анализа ключевых метрик (просрочки этапов, выполнение плана, статус достижения ключевых КТ и др.).
 - b. Отсутствие цветовой индикации для быстрого выявления проблемных проектов.

Выгоды

1. Централизованный контроль портфеля проектов:
 - a. Единый инструмент для мониторинга ключевых метрик по всем проектам портфеля.
 - b. Автоматическое обновление данных в едином отчете.
2. Упрощение анализа выполнения плана
 - a. Цветовая индикация (зеленый/желтый/красный) для быстрой оценки статуса проектов.
 - b. Автоматический расчет показателей: выполнение вех, количество просроченных этапов, средняя и максимальная задержка.
3. Снижение ручного вмешательства
 - a. Минимизация ошибок за счет автоматического расчета метрик по проектам.
 - b. Формирование отчета за пару кликов вместо ручного сбора информации.

Назначение

Сводный отчет реестра предназначен для:

1. Централизованного мониторинга ключевых метрик по портфелю проектов.
2. Автоматического выявления отклонений и рисков через цветовую индикацию.
3. Формирования аналитических отчетов для руководства за пару кликов.

Компоненты решения

1. Сводный реестр проектов
 - a. Таблица с ключевыми метриками, автоматически заполняемая из карточек проектов.
 - b. Цветовая индикация для быстрой оценки статуса.
2. Определение ключевых метрик для анализа
 - a. Определить ключевые метрики для анализа проектов портфеля.
3. Дашборды
 - a. Автоматическое формирование дашбордов с выводом ключевых метрик по проектам.

Особенности

1. Автоматическая агрегация данных - информация из карточек проектов, этапов, задач собирается в единый отчет и ДБ.
2. Цветовая индикация - зеленый (все в порядке), желтый (задержка до 7 дней), красный (задержка более 7 дней).
3. Фильтры - возможность устанавливать пред фильтры отчета по программам, уровню контроля и др.

Автоматизируемые функции и процессы

1. Расчет ключевых метрик
 - a. Выполнение вех плана (%).
 - b. Выполнение работ плана (%).
 - c. Количество просроченных этапов, задач, вех и КР.
 - d. Средняя и максимальная задержка работ.
2. Формирование отчетов
 - a. Экспорт таблицы в Excel.
 - b. Дашборды и презентации.

Описание решения и иллюстрации

Необходимо определить ключевые показатели, которые будут рассчитываться в отчете и ДБ

| номер | Показатель | Название показателя в отчете | Расчет (текущий) | Заливка |
|-------|--|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) |
| 1 | Выполнения плана работ, % | % вып. плана работ | Отношение завершённых работ в статусе "Завершен" к общему числу работ до текущей даты x 100. Считаем все Задачи, Вехи1, Вехи2, КР. Статус не равен "Отменен" или "Отложен". | Цветовое форматирование: -зеленый - больше или равно 90%; -желтый - 70-90 %; -красный - менее 70%. |
| 2 | Выполнения плана работ в отчетном периоде, % | % выполнения плана работ по проекту в отч.периоде | Отношение завершённых работ в статусе "Завершен", у которых дата завершения попадает в окно отчетного периода, к общему числу работ до ТД x 100. См. "Работы": Считаем все Задачи, Вехи1, Вехи2, КР. Статус не равен "Отменен" или "Отложен". | |
| 4 | Выполнения задач, % | Вып-е задач плана нараст. итогом, % | Отношение объектов "Задача" в статусе "Завершен", "На проверке" к общему числу задач за весь период до ТД. | Цветовое форматирование: -зеленый - больше или равно 90%; -желтый - 70-90 %; -красный - менее 70%. Если = 0 или прочерк "-", то зеленым |
| 5 | Выполнения задач в отчетном периоде, % | Вып-е задач плана отчет. периода, % | Отношение объектов "Задача" в статусе "Завершен", "На проверке" к общему числу задач за период месяц назад от ТД x100. | |
| 6 | Выполнения вех, % | Выполнение вех плана нараст. итогом, % | Отношение объектов "Вехи 1 и 2", "контрольный рубеж" с Уровнем КТ в статусе "Завершен" к общему числу вех за весь период до ТД | |
| 8 | Выполнения вех в отчетном периоде, % | Вып-е вех плана отчет. периода, % | Отношение объектов "Веха" ("Вехи 1 и 2", "контрольный рубеж", с Уровнем КТ в статусе "Завершен") к общему числу вех за период месяц назад от ТД | |
| 10 | Просроченные задачи | Кол-во просроч-х задач, ед | Кол-во просроченных объекта "Задача" в статусе "Не начат", "В работе" или "На проверке", у которых дата завершения < ТД (или даты отчета) и задержка >0 | красным больше 0 |
| 15 | Просроченные вехи | Кол-во просроченных вех, ед | Количество объектов "Веха 1" и "Веха 2" в статусе "Не начат", "В работе", "На проверке", и дата завершения < ТД (или даты отчета) и просрочка > 0 | |

Отчет «Сводный отчет реестра» Пред фильтры отчета:

Сводный отчет о реализации проектов Реестра

Введите значения параметров отбора данных для отчёта:

Период: Начало периода: Окончание периода:

Контроль ДПО:

[Показать отчет](#) [Отмена](#) [Экспорт в XLS](#)

Сводный отчет о реализации проектов Реестра

Сводный отчет о реализации проектов Реестра № 22.10.2024
Начало отчетного периода: 22.09.2024
Конец отчетного периода: 22.10.2024

| № | Вид проекта | Наименование проекта | Корпоративный ID или идентификатор подразделения в Бизнесе | Руководитель проекта от Бизнеса (ИМ) | Статус | Комментарии | | Вехи реализации проекта | | | | Метрики выполнения плана (процент) | | | | | | Задачи | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------------------------|---|---|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | | Комментарий | Проблемы и риски | Планирование проекта утверждено | Рабочая группа проекта сформирована | Договоры по проекту заключены | Бюджетный план утвержден | Кол-во проектов в статусе | Кол-во просроченных задач | Вып-е задач плана отчет. периода, % | Вып-е задач плана нараст. итогом, % | Кол-во просроченных вех | Вып-е вех плана отчет. периода, % | Вып-е вех плана нараст. итогом, % | Всего задач с заданным сроком Т.руко | Средняя задержка | Максимальная задержка |
| 1 | 2023.001 | Автоматизация процесса продажи | Иванов А.А. | Клишинец П.М. | Утверждение проекта /2. Проектирование | Завершен этап 2.2 | | 30.11.23 | 14.12.23 | 19.04.24 | 14.12.23 | 1 | 0 | 100% | 100% | 1 | 0% | 98% | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2023.002 | Автоматизированная система управления фан | Иванов А.А. | Волчукова И.М. | Реализация проекта /Складные инфраструктурные ресурсы/ | Срок сдачи по старому графику | Риск | 01.10.24 | 15.10.24 | 15.02.24 | 10.01.24 | 1 | 14 | 0% | 50% | 2 | 0% | 75% | 14 | 114 | 106 |
| 3 | 2023.003 | Автоматизированная система управления производством | Смирнов А.Б. | Борисов С.А. | Реализация проекта /Подготовка | Ведется разработка базового функционала реализовано задание в рамках согласованных требований | | 16.08.23 | 16.08.23 | 31.10.24 | 30.06.23 | 0 | 6 | 40% | 110% | 1 | 50% | 151% | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 2023.004 | АИС УП | Смирнов А.Б. | Борисов С.А. | Реализация проекта /Закупка ПО | | | 03.07.23 | 26.07.23 | | | 14 | 1314 | 11% | 35% | 7 | 4% | 59% | 1300 | 51 | 410 |
| 5 | 2023.005 | Внедрение модуля на интернет-портале | Иванов А.А. | Полещук Ю.А. | IT утверждены наименования, работа ведется /Проектирование работы | | | 09.10.24 | 22.10.24 | 09.10.24 | 22.10.24 | 1 | 0 | - | - | 6 | 25% | 25% | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | Смена заказчика /Подготовка Паспорта проекта | | | 22.09.24 | 04.09.24 | 22.09.24 | 04.09.24 | 0 | | | | | | | 12 | 27 | 34 |
| 7 | | | | | Утверждение проекта /2 этап/ Разработка системы Т.руко | разработка начат согласован статус | нет | 22.04.24 | 22.07.24 | 22.07.24 | 20.03.24 | 0 | | | | | | | 0 | 3 | 5 |
| 8 | 2023.008 | Внедрение системы информационной системы УП | Смирнов А.Б. | Борисов С.А. | Реализация проекта /Постарование системы | Завешена подготовка документов работ | | 28.04.23 | 17.05.23 | 07.08.23 | 17.05.23 | 6 | | | | | | | 58 | 383 | 453 |

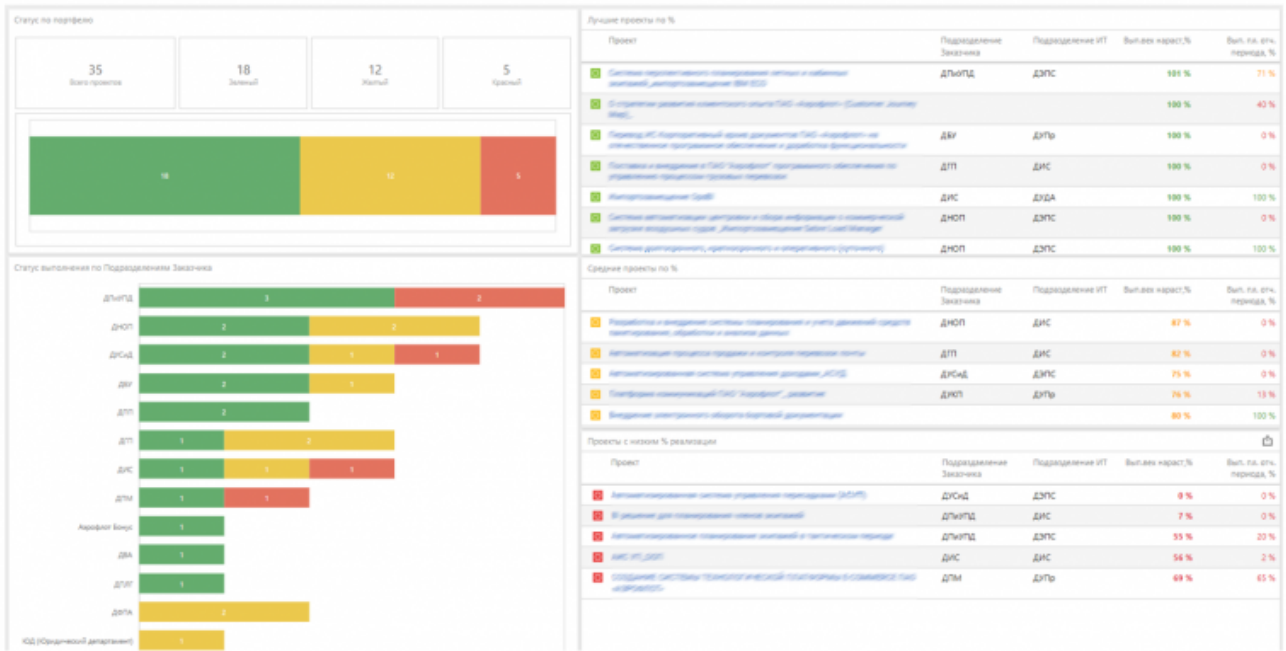
Список проектов с выводом ключевых реквизитов и комментариев РП

Достижение ключевых вех проектов

Ключевые (расчетные) показатели проектов:
• Кол-во просроченных работ
• Выполнение работ плана
• Выполнение вех плана

Информация по просрочкам в днях

Дашборд Реестра



Дашборд проектов Реестра



ПОКАЗЫВАЕТ

- 1 Список проектов портфеля От худшего к лучшему по Показателю % вып. ключевых вех проекта
- 2 Выполнение ключевых этапов плана графика
- 3 Анализ ПГ проектов По ключевым показателям

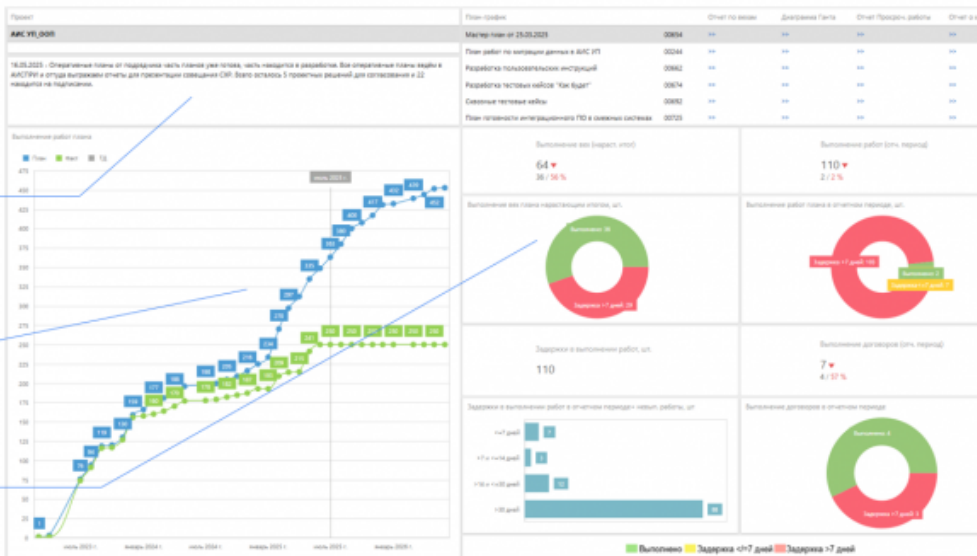
ПОЗВОЛЯЕТ

- Оперативно оценить общую картину по реализации ПГ проектов портфеля
- Вовремя принять меры при отклонениях по срокам
- Перейти в детали по проблемному проекту

Дашборд реализации отдельного проекта Реестра

ПОКАЗЫВАЕТ

- 1 Текущий статус по проекту На сегодня
- 2 Диаграмму по выполнению работ плана План/факт
- 3 Ключевые показатели ПГ проекта по отклонению сроков



ПОЗВОЛЯЕТ

- ▶ Определить отклонение сроков по конкретному плану проекта
- ▶ Увидеть актуальные показатели и отклонения по проекту

Обратная связь

Узнайте о возможностях платформы и выберите 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/portfolio_management/project_register/registry_report

Last update: 16.01.2026 14:03

