## Содержание

Проблемы	3
Выгоды	3
 Назначение	
Компоненты решения	
Особенности	
Автоматизируемые функции и процессы	
Описание решения и иллюстрации	
Обратная связь	

Last update: 14.10.2025 opportunities:portfolio\_management:project\_register:registry\_report https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/portfolio\_management/project\_register/registry\_report 07:47

Printed on 01.12.2025 20:54 https://wiki.a2nta.ru/

# ВЗ8 Сводный отчёт реестра (мониторинг отклонений по портфелю проектов по ключевым метрикам) (гейтовая модель - Stage-Gate)

БП, через тсл

#### Проблемы

- 1. Отсутствие централизованного мониторинга портфеля проектов:
  - а. 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:
  - а. 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:
  - а. Единый инструмент для мониторинга ключевых метрик по всем проектам портфеля.
  - Автоматическое обновление данных в едином отчете.
- 2. Упрощение анализа выполнения плана
  - а. 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
  - а. 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
  - а. Таблица с ключевыми метриками, автоматически заполняемая из карточек проектов.
  - Ы. Цветовая индикация для быстрой оценки статуса.
- 2. Определение ключевых метрик для анализа
  - а. Определить ключевые метрики для анализа проектов портфеля.
- 3. Дашборды
  - а. Автоматическое формирование дашбородов 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
  - а. Выполнение вех плана (%).
  - b. Выполнение работ плана (%).
  - с. Количество просроченных этапов, задач, вех и КР.
  - d. Средняя и максимальная задержка работ.
- 2. Формирование отчетов
  - а. Экспорт таблицы в Excel.
  - b. Дашборды и презентации.

## Описание решения и иллюстрации

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

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 01.12.2025 20:54

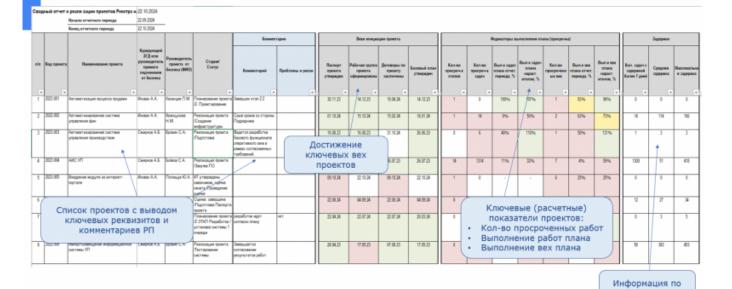
номер	Показатель	Назавние показателя в отчете	Расчет (текущий)	Заливка
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
1	Выполнения плана работ, %		Отношение завершенных работ в статусе "Завершен" к общему числу работ до текущей даты х 100. Считаем все Задачи, Вехи1, Вехи2, КР Статус не равен "Отменен" или "Отложен".	Цветовое форматирование: -зеленый - больше или равно 90%; -желтый - 70-90 %;
7		% выполнения плана работ по проекту в отч.периоде	Отношение завершенных работ в статусе "Завершен", у которых дата завершения попадает в окно отчетного периода, к общему числу работ до ТД х 100. См. "Работы": Считаем все Задачи, Вехи1, Вехи2, КР Статус не равен "Отменен" или "Отложен".	Total Total
4	Выполнения задач, %	Вып-е задач плана нараст. итогом, %	Отношение объектов "Задача" в статусе "Завершен", <b>"На проверке"</b> к общему числу задач за весь период до ТД.	Цветовое форматирование: -зеленый - больше или равно 90%;
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 <b>х100</b> .	-желтый - 70-90 %; -красный - менее 70%. Если = 0 или прочерк "-", то зеленым
6	Выполнения вех, %	Вып <b>олнени</b> е 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:

Экспорт в XLS

Сводный отчет	го реализации проектов Реестра	
Введите значения парам	етров отбора данных для отчёта:	
Период	Скользящий диапазон	
	Начало периода: 30	Окончание периода:
Контроль ДПО	Да	

# Сводный отчет о реализации проектов Реестра



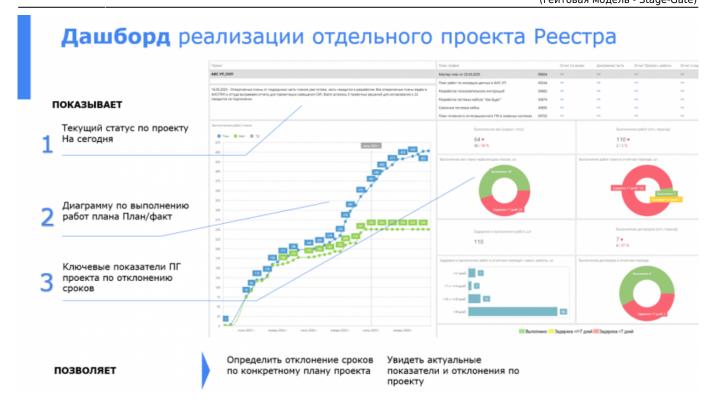
просрочкам в днях

**A D VA N TA** Дашборд по Реестру

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

# Дашборд Реестра 82 % ů 56 % Дашборд проектов Реестра ПОКАЗЫВАЕТ Список проектов портфеля От худшего к лучшему по Показателю % вып. ключевых вех проекта Выполнение ключевых этапов плана графика Анализ ПГ проектов По ключевым показателям Перейти в детали по Оперативно оценить общую Вовремя принять меры при позволяет картину по реализации ПГ проблемному проекту отклонениях по срокам проектов портфеля

Printed on 01.12.2025 20:54 https://wiki.a2nta.ru/



#### 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/portfolio\_management/project\_register/registry\_report

Last update: 14.10.2025 07:47

