

# Содержание

Проблемы

Выгоды

Назначение

Компоненты решения

Автоматизируемые функции и процессы

Особенности

Описание и иллюстрации

3

3

3

3

3

4

4



# B08 Автоматизированное формирование команды проекта

БП, через тсл

## Проблемы

1. В больших проектах сложно администрировать добавление / исключение участников проекта.
2. Нет достоверной информации об участниках проекта и их ролях.
3. Нет исторической информации об участниках проекта.

## Выгоды

1. Прозрачность составов команд проектов (наличие достоверной информации о командах и других участниках проекта).
2. Сокращение трудозатрат на администрирование проектных команд.
3. Выполнение проектов в плановый срок и бюджет.

## Назначение

1. Автоматизировать ведение ролевого справочника команды проекта на основе событий по назначению и снятию назначений.
2. Иметь возможность в каждый момент времени получить актуальный состав команды управления проектом и команды проекта.

## Компоненты решения

- Ролевой многоуровневый справочник (на узлах проекта);
- Классификатор ролей;
- Адаптивные настройки доступов к узлам проекта;
- Автоматизированное предоставление прав в объеме, соответствующем роли.
- Триггеры

## Автоматизируемые функции и процессы


- Набор ресурсов;
- Развитие команда;
- Управление командой.

## Особенности



- Настройки справочника, разработка триггеров.
- Полезно на больших проектах, снижает нагрузку на РП по управлению командой.
- Предоставляет возможность оперативно получить актуальную информацию о составе команды проекта.



















## Описание и иллюстрации

**Вариант 1. Формирование команды проекта на уровне карточки проекта.** Руководитель проекта назначает ресурсы на задачи проекта, в результате чего система заполняет в карточке проекта справочник «Роли в команде»/«Команда проекта» (наименование может быть разным). При добавлении ресурса в справочник системой могут быть заполнены различные атрибуты (реквизиты): - роль, - дата начала (с какого числа привлекается ресурс с работам на проекте); - дата окончания (до какой даты планируется привлечение ресурса); - % вовлечения. Состав атрибутов настраивается индивидуально под имеющиеся задачи заказчика.

Роли в команде 

[открыть фильтр](#) [загрузить из excel](#)

 Добавить    Отмеченные записи: Удалить     Выполнить

<input type="checkbox"/>	  	Роль	Пользователь	Дата начала	Дата окончания	% вовлечения
<input type="checkbox"/>	  	Владелец ресурсов				10
<input type="checkbox"/>	  	Исполнитель	Шилова Элина	01.11.2019	31.12.2019	10
<input type="checkbox"/>	  	Заказчик	Чернов Михаил			5
<input type="checkbox"/>	  	Куратор	Железнов Сергей	01.11.2019	31.08.2020	10
<input type="checkbox"/>	  	РП	Воронов Олег			50

Информация о реквизите «Роль» поступает через триггер из карточки сотрудника

Информация о добавлении в команду проекта нового сотрудника поступает через триггер из диаграммы Ганта

**Вариант 2. Формирование команды на уровне карточки проекта, этапов и задач.**

1) При создании проекта триггер автоматически формирует команду в справочнике для всех указанных ролей: - Руководитель проекта, - Администратор проекта, - Клиент-менеджер, - Сервис-менеджер, - Ответственный от Проектного офиса, - Ответственный за договорную работу и т.д.

Все проекты / Тестирование и обучение / Тестовый портфель проектов / Триггеры. Тестовая группа проект...

Работа справочника "Команда проекта" v2



Системный Администратор  
Руководитель проекта





Администратор проекта



















































- 2) При изменении любых ролей в проекте (системных или пользовательских) триггер обновляет записи в справочнике: для старого сотрудника ставится дата снятия, а для нового создаётся запись.
- 3) Добавление ресурса/участника через задачу также автоматически вносит его в команду с ролью «Прочие ресурсы», и эта запись сохраняется даже после его удаления с задачи. Пример отображения «Команды проекта»

Команда проекта открыть фильтр загрузить из экс

Отмеченные записи: Удалить Выполнить Развернуть во весь экран

Страница: 1 из 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ⋮

<input type="checkbox"/>	Объект	Дата	Участник проекта	Роль в проекте	Контактный телефон	E-mail	Дата исключения	Комментарий	Статус сотрудника
<input type="checkbox"/>	 <span>Добавить</span>								
<input type="checkbox"/>	 <span>✎</span> <span>✕</span>	17.04.2024		Руководитель проекта					Активен
<input type="checkbox"/>	 <span>✎</span> <span>✕</span>	17.04.2024		Администратор					Активен
<input type="checkbox"/>	 <span>✎</span> <span>✕</span>	20.03.2024		Администратор проекта					Активен
<input type="checkbox"/>	 <span>✎</span> <span>✕</span>	28.02.2024		Руководитель субпортфеля					Активен
<input type="checkbox"/>	 <span>✎</span> <span>✕</span>	26.02.2024		Клиент-менеджер (КАМ)					Активен
<input type="checkbox"/>	 <span>План-график проекта 30729001.131 ТП</span> <span>Добавить</span>								
<input type="checkbox"/>	 <span>✎</span> <span>✕</span>	17.04.2024		Руководитель объекта					Активен
<input type="checkbox"/>	 <span>✎</span> <span>✕</span>	20.03.2024		Исполнитель объекта					Активен
<input type="checkbox"/>	 <span>Предпроект</span> <span>Добавить</span>								
<input type="checkbox"/>	 <span>✎</span> <span>✕</span>	17.04.2024		Руководитель объекта					Активен
<input type="checkbox"/>	 <span>✎</span> <span>✕</span>	20.03.2024		Исполнитель объекта					Активен
<input type="checkbox"/>	 <span>Проект зарегистрирован</span> <span>Добавить</span>								
<input type="checkbox"/>	 <span>✎</span> <span>✕</span>	17.04.2024		Руководитель объекта					Активен
<input type="checkbox"/>	 <span>✎</span> <span>✕</span>	20.03.2024		Исполнитель объекта					Активен

Система предоставляет возможность формирования отчета по команде проекта с выводом всех необходимых атрибутов по задействованному ресурсу/участнику:

## 2. Команда проекта

Открыть фильтр

 Открыть панель инструментов

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4									
5	Команда проекта								
6	УЧАСТНИК ПРОЕКТА	РОЛЬ В ПРОЕКТЕ	ТИП ОБЪЕКТА	ОБЪЕКТ	КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН	E-MAIL	ДАТА ИСКЛЮЧЕНИЯ	СТАТУС СОТРУДНИКА	КОММЕНТАРИИ
7		Прочие ресурсы	Задача						
8		Прочие ресурсы	Задача						
9		Прочие ресурсы	Задача						
10		Прочие ресурсы	Задача						
11		Прочие ресурсы	Задача						
12		Прочие ресурсы	Задача						
13		Прочие ресурсы	Задача						
14		Прочие ресурсы	Задача						
15		Прочие ресурсы	Задача						
16		Прочие ресурсы	Задача						
17		Исполнитель объекта	План-график проекта						
18		Исполнитель объекта	Задача						
19		Исполнитель объекта	Задача						
20		Прочие ресурсы	Задача						
21		Исполнитель объекта	Задача						
22		Прочие ресурсы	Задача						
23		Исполнитель объекта	КТ1						
24		Исполнитель объекта	Задача						
25		Прочие ресурсы	Задача						
26		Исполнитель объекта	Этап						

Команда проекта								
УЧАСТНИК ПРОЕКТА	РОЛЬ В ПРОЕКТЕ	ТИП ОБЪЕКТА	ОБЪЕКТ	КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН	E-MAIL	ДАТА ИСКЛЮЧЕНИЯ	СТАТУС СОТРУДНИКА	КОММЕНТАРИИ
Системный Администратор	Прочие ресурсы	Задача	Проведение установочного совещания	+79920259966				
Воронов Олег Тестовый	Исполнитель объекта	Задача	Проект Админа	+7-955-555-55-55				

**Если Вам интересно подробнее узнать о возможностях платформы и решений на базе ADVANTA,**  
**то Вы можете связаться с нами:**  
[Запросить демоверсию](#)

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects\\_and\\_tasks/planning/auto\\_formation\\_team](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/auto_formation_team)

Last update: **24.11.2025 14:28**

