

## Содержание

<b>Проблемы</b> .....	3
<b>Выгоды</b> .....	3
<b>Назначение</b> .....	3
<b>Компоненты решения</b> .....	4
<b>Особенности</b> .....	4
<b>Автоматизируемые функции и процессы</b> .....	4
<b>User Story</b> .....	4
<b>Техническая реализация</b> .....	4
<b>Суть решения заключается в том, что:</b> .....	5
<b>Описание решения и иллюстрации</b> .....	5
Обратная связь .....	7

Last  
update:  
05.12.2025 opportunities:projects\_and\_tasks:planning:update\_plan https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects\_and\_tasks/planning/update\_plan  
10:34

---

# В37 Актуализация плана работ по проекту на основании данных табличного плана

БП, через тсл

## Проблемы

### Неудобство работы с большим количеством задач Work-Flow

- При большом числе задач стандартная диаграмма Ганта становится перегруженной и малонаглядной.
- Руководителям и исполнителям сложно быстро ориентироваться в статусах, сроках и зависимостях.

### Высокие трудозатраты на обновление планов

- Ведение плана в таблице Excel и последующее ручное внесение изменений в систему требуют значительных временных затрат.
- Ошибки при копировании и несоответствие версий данных приводят к потере актуальности планов.

### Отсутствие удобного инструмента для визуализации спринтов и фаз Work-Flow

- Стандартные представления не позволяют быстро оценить результаты по спринтам и прогресс по фазам
- Нет возможности в удобной табличной форме обновить статусы и сроки выполнения задач.

## Выгоды

### Привычный интерфейс Excel для работы с планами.

- Работа с планами в знакомом табличном формате, без необходимости осваивать сложные инструменты.
- Простое редактирование, фильтрация и сортировка задач.

### Визуализация по спринтам и фазам

- Четкое отображение фаз Work-Flow, их статусов и сроков.
- Быстрая визуальная оценка выполнения задач в каждом спринте.

### Быстрая актуализация данных

- После внесения изменений пользователь загружает обновленный файл в систему, и данные плана автоматически обновляются.
- Сокращение количества ручных операций и повышение точности данных.

### Сокращение времени на планирование и контроль

- Обновление больших объемов данных происходит за считанные минуты
- Все изменения фиксируются централизованно в системе.

## Назначение

Решение предназначено для автоматизации импорта табличных планов из Excel в ADVANTA.

Оно обеспечивает:

- быстрое обновление сроков и статусов задач проекта;

- надёжный контроль корректности данных;
- снижение нагрузки на пользователей;
- прозрачный процесс обработки импорта.

## Компоненты решения

1. Объектная модель с задачами типа Work-Flow, выделенные типы задач для суммарных и для конечных задач типа Work-Flow.
2. Отчёт «Шаблон для табличного плана».
3. Шаблон с макросами «Табличный план».
4. Утилита «Парсер табличного плана».

## Особенности

- Представление проекта в формате **табличного плана**.
- **Контроль последовательности фаз Work-Flow** и их логики исполнения.
- **Распределение фаз по спринтам** с визуальным отображением прогресса.
- Легкое внесение статусов, корректировок, плановых сроков.
- **Импорт обновленного табличного плана** в систему и автоматическая актуализация данных.

## Автоматизируемые функции и процессы

1. Представление плана проекта в формате табличного плана.
2. Умный контроль соблюдения последовательности фаз Work-Flow.
3. Распределение фаз по спринтам.
4. Легкое внесение статусов, корректировок, изменение плановых сроков.
5. Импорт данных обновленного плана в систему, актуализация данных в системе.

## User Story

Как пользователь системы я хочу работать с простой визуализацией плана работ по задачам типа Work-Flow, видеть фазы, их статусы и сроки, и не тратить много времени на перенос актуальных данных в систему.

## Техническая реализация

1. Шаблон электронной таблицы с макросами для работы с табличными планами;
2. Настройки на стороне ADVANTA (объекты, реквизиты, отчёт для загрузки в шаблон);
3. Сервис – парсер табличного плана для актуализации данных по плану проекта на основе данных из загруженного в систему актуализированного файла.

## Суть решения заключается в том, что:

1. Пользователь выгружает нужную часть плана для работы.
2. Пользователь загружает эту выгрузку в шаблон табличного плана, после чего макрос преобразует план в формат табличного плана.
3. Пользователь вносит корректировки в табличный план, проверяя корректность данных на основе индикаторов.
4. Пользователь запускает макрос формирования обновления табличного плана.
5. Пользователь загружает в специальный реквизит в систему файл с обновленным планом.
6. Система обновляет данные плана проекта на основе файла.

## Описание решения и иллюстрации

Пользователь выгружает план задач Work-Flow в Excel, редактирует сроки и статусы фаз в удобном табличном формате, а затем загружает обновлённый файл обратно в систему. После загрузки триггер создаёт задание на импорт, а модуль интеграции автоматически обновляет статусы и даты задач в ADVANTA.

### Выгрузка данных в шаблон табличного плана

Пользователь открывает карточку проекта и формирует отчёт «Шаблон для табличного плана». Система формирует Excel-файл со всеми задачами Work-Flow, их фазами, сроками и статусами. В шаблоне уже присутствуют структурные заголовки, спринты и проверочные формулы для контроля корректности.

### Работа с планом в Excel

В Excel пользователь видит весь план проекта в табличной форме, где:

- каждая строка — отдельная задача Work-Flow или её фаза;
- цветовая индикация показывает статус выполнения;
- предусмотрены поля для ручного ввода новых сроков и статусов.

После внесения изменений макрос выполняет проверку логики Work-Flow: если какая-либо фаза нарушает последовательность, строка подсвечивается.

### Загрузка обновлённого файла в систему

Пользователь возвращается в ADVANTA и в карточке проекта прикрепляет обновлённый файл через реквизит «Файл табличного плана».

После загрузки автоматически срабатывает утилита “Парсер табличного плана”, которая:

- считывает данные из файла;

- сверяет идентификаторы задач;
- обновляет статусы, сроки и связи задач Work-Flow в системе.

Все операции фиксируются в журнале логирования с указанием:

- времени загрузки,
- автора изменений,
- количества обработанных задач,
- наличия ошибок (если были).

Входит в сводную проектную отчетность	Нет
Код проекта	2024.01004
Регистрационный номер	00076
Импорт файла табличного плана	<button>Создать</button>

Иерархическая структура

**Добавить**

Найти...

[открыть фильтр](#) [подробный вид](#) [развернуть все уровни](#) [свернуть](#)

[+] [1. Основные проектные решения](#) ...  
[+] [2. Проектные решения на интеграцию](#)



### Отображение актуализированного плана

После успешной загрузки пользователь открывает карточку проекта. Диаграмма Ганта и карточки задач Work-Flow автоматически отражают обновлённые статусы и даты. Визуально можно увидеть прогресс по спринтам и фазам без ручного редактирования.

		В РАБОТЕ	01.03.2024	11.03.2024	08.04.2024	
1.1.	Обсуждение функциональных разрывов по контрагентам	ЗАВЕРШЕН	01.03.2024	01.03.2024	08.04.2024	08.04.2024
1.1.1.	Старт процесса	В РАБОТЕ	04.03.2024	04.03.2024	08.04.2024	
1.1.2.	Подготовка проекта документа	НЕ НАЧАЛ	05.03.2024	05.03.2024	—	—
1.1.3.	Согласование в РГ	НЕ НАЧАЛ	06.03.2024	06.03.2024	—	—
1.1.4.	Доработка по замечаниям РГ	НЕ НАЧАЛ	06.03.2024	06.03.2024	—	—
1.1.5.	КАСУД. Согласование всеми РГ	НЕ НАЧАЛ	07.03.2024	07.03.2024	—	—
1.1.6.	Доработка по замечаниям КАСУД	НЕ НАЧАЛ	07.03.2024	07.03.2024	—	—
1.1.7.	Оформление	НЕ НАЧАЛ	07.03.2024	07.03.2024	—	—
1.1.8.	Завершение процесса	НЕ НАЧАЛ	08.03.2024	08.03.2024	—	—
1.2.	Обсуждение функциональных разрывов по коммерческе	В РАБОТЕ	04.03.2024	12.03.2024	27.06.2024	
1.2.1.	Старт процесса	ЗАВЕРШЕН	04.03.2024	04.03.2024	27.06.2024	27.06.2024
1.2.2.	Подготовка проекта документа	ЗАВЕРШЕН	05.03.2024	05.03.2024	27.06.2024	27.06.2024
1.2.3.	Согласование в РГ	ЗАВЕРШЕН	06.03.2024	06.03.2024	27.06.2024	27.06.2024
1.2.4.	Доработка по замечаниям РГ	В РАБОТЕ	07.03.2024	07.03.2024	27.06.2024	
1.2.5.	КАСУД. Согласование всеми РГ	В РАБОТЕ	07.03.2024	07.03.2024	27.06.2024	
1.2.6.	Доработка по замечаниям КАСУД	НЕ НАЧАЛ	08.03.2024	08.03.2024	—	—
1.2.7.	Оформление	НЕ НАЧАЛ	08.03.2024	08.03.2024	—	—
1.2.8.	Завершение процесса	НЕ НАЧАЛ	11.03.2024	11.03.2024	—	—
1.3.	Обсуждение функциональных разрывов по узлу/транс	НЕ НАЧАЛ	04.03.2024	13.03.2024	—	—
1.3.1.	Старт процесса	НЕ НАЧАЛ	04.03.2024	04.03.2024	—	—
1.3.2.	Подготовка проекта документа	НЕ НАЧАЛ	05.03.2024	05.03.2024	—	—
1.3.3.	Согласование в РГ	НЕ НАЧАЛ	06.03.2024	06.03.2024	—	—
1.3.4.	Доработка по замечаниям РГ	НЕ НАЧАЛ	07.03.2024	07.03.2024	—	—
1.3.5.	КАСУД. Согласование всеми РГ	НЕ НАЧАЛ	07.03.2024	07.03.2024	—	—
1.3.6.	Доработка по замечаниям КАСУД	НЕ НАЧАЛ	08.03.2024	08.03.2024	—	—
1.3.7.	Оформление	НЕ НАЧАЛ	08.03.2024	08.03.2024	—	—

## 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/projects\\_and\\_tasks/planning/update\\_plan](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/update_plan)

Last update: **05.12.2025 10:34**

