Содержание

ОООЛЕМЫ	3
ыгоды	
ззначение	
омпоненты решения	
обенности	
втоматизируемые функции и процессы	
ser Story	
хническая реализация	
УТЬ РЕШЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО:	
писание решения и иллюстрации	
Обратная связь	

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 06:05

В40 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.
- 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.

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 06:05

5/7

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

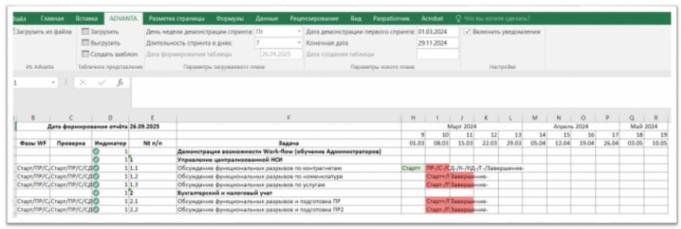
Пользователь открывает карточку проекта и формирует отчёт «Шаблон для табличного плана». Система формирует Excel-файл со всеми задачами Work-Flow, их фазами, сроками и статусами. В шаблоне уже присутствуют структурные заголовки, спринты и проверочные формулы для контроля корректности.

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

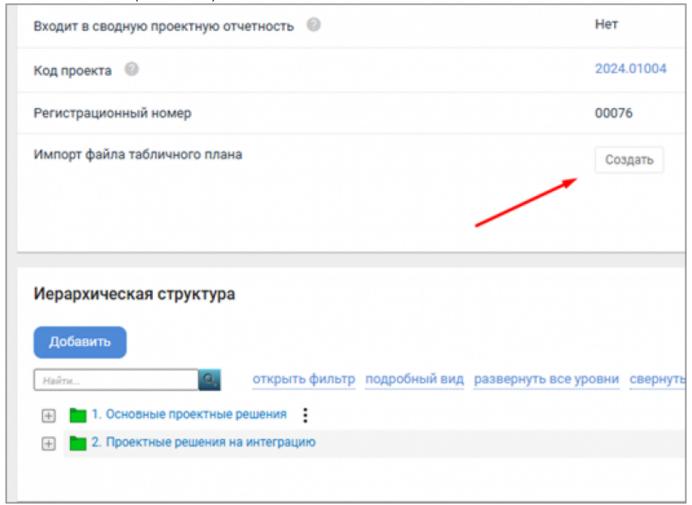
Пользователь возвращается в ADVANTA и в карточке проекта прикрепляет обновлённый файл через реквизит **«Файл табличного плана»**.

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).

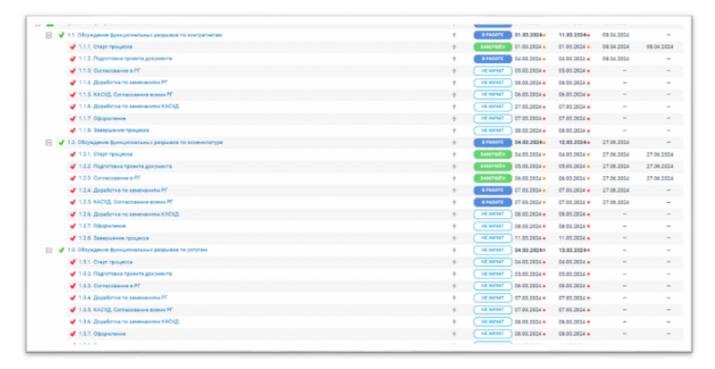


Отображение актуализированного плана

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.

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 06:05





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:

 $https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/update_plan?rev=1764024271$

Last update: 24.11.2025 22:44

