

Содержание

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

B40 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.

| Дата формирования отчёта: 26.09.2025 | | Горизонтальный график (Гantt-диаграмма) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|---|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|----|---|-------------|----|---|----------|----|--|--|
| Фазы WF | Проверка | Индикатор | № п/п | Задача | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Март 2024 | | | Апрель 2024 | | | Май 2024 | | | |
| | | | 1 | Демонстрация возможности Work-Flow (обучение Администраторов) | 01.03 | 08.03 | 15.03 | 22.03 | 29.03 | 05.04 | 12.04 | 19.04 | 26.04 | 03.05 | 10.05 | | | | | | | | | | |
| Старт/П/С/СД | | 1.1 | 1.1.1 | Управление централизованной НСИ | Старт | П | С | СД | П | С | СД | П | С | СД | П | С | СД | П | С | СД | П | С | СД | | |
| Старт/П/С/СД | | 1.2 | 1.1.2 | Обсуждение функциональных разрывов по контрагентам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Старт/П/С/СД | | 1.3 | 1.1.3 | Обсуждение функциональных разрывов по номенклатуре | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Старт/П/С/СД | | 1.2 | 1.2 | Бухгалтерский и налоговый учет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Старт/П/С/СД | | 1.2.1 | 1.2.1 | Обсуждение функциональных разрывов и подготовка ПР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Старт/П/С/СД | | 1.2.2 | 1.2.2 | Обсуждение функциональных разрывов и подготовка ПР2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | <input type="button" value="Создать"/> |



Иерархическая структура

Найти... [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.

| | | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1. Обсуждение функциональных разрывов по контрактам | В РАБОТУ | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 08.04.2024 | -- |
| 1.1.1. Старт процесса | ЗАВЕРШЕН | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 08.04.2024 | 08.04.2024 |
| 1.1.2. Подготовка проекта документа | В РАБОТУ | 04.03.2024 | 04.03.2024 | 08.04.2024 | -- |
| 1.1.3. Согласование в РГ | НЕ НАЧАЛ | 05.03.2024 | 05.03.2024 | -- | -- |
| 1.1.4. Доработка по замечаниям РГ | НЕ НАЧАЛ | 06.03.2024 | 06.03.2024 | -- | -- |
| 1.1.5. КАСУД. Согласование всеми РГ | НЕ НАЧАЛ | 06.03.2024 | 06.03.2024 | -- | -- |
| 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 номенклатуре | В РАБОТУ | 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 РАБОТУ | 07.03.2024 | 07.03.2024 | 27.06.2024 | -- |
| 1.2.5. КАСУД. Согласование всеми РГ | В РАБОТУ | 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 услугам | 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?rev=1764024284

Last update: 24.11.2025 22:44

