

Содержание

Зачем согласовывать данные проекта	3
Администратору системы	3
Как инициировать запрос на изменение в проекте	4
Результат согласования формы	5
Отслеживание результатов согласования формы	5

Согласование данных проекта

[настройка](#)

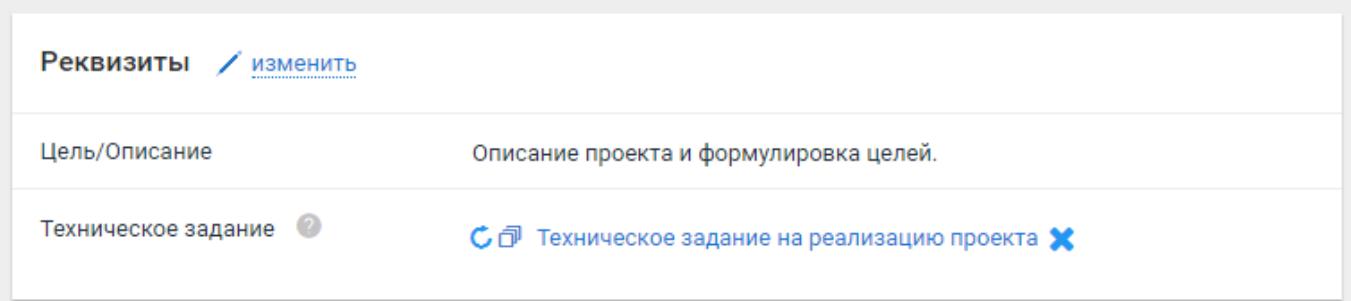
Зачем согласовывать данные проекта

Предположим, у вас есть в системе огромный проект, к нему есть доступ у нескольких десятков пользователей, и, как минимум, несколько из них могут его редактировать.

Но! **Каждая запятая в каждом реквизите этого проекта - согласованные данные**, и меняться без ведома не должны.

Как с этим быть?

Так выглядят реквизиты в объекте по умолчанию, кнопка «Изменить» доступна многим:



Реквизиты [изменить](#)

Цель/Описание	Описание проекта и формулировка целей.
Техническое задание ?	 Техническое задание на реализацию проекта X

Рисунок 1 – Реквизит «Цель/Описание»

В ADVANTA есть отдельные инструменты:

- **реквизиты** – данные по полям, которые вы заполняете в проекте или задаче;
- **согласования**;
- **формы** – для сбора, записи оперативной отчётности.

Инструмент согласования данных проекта объединяет в себе эти инструменты.

- Вы прямо **из проекта** создаёте **согласование**¹⁾, внутри которого уже есть **форма**, где вы вносите данные – те самые, которые потом окажутся в полях **реквизитов в проекте**.

По необходимости, эти данные могут быть заблокированы от изменения в объекте. Для этого в настройках шаблона нужно включить опцию «Заблокировать реквизиты объекта после согласования».

Администратору системы

[Как создать шаблон согласования формы](#)

Как инициировать запрос на изменение в проекте

- Перейдите в «Меню проекта» → «Согласовать» и выберите необходимые данные, например «Паспорт проекта»

Все проекты / Проекты для заказчиков / Проекты поставок оборудования

Поставка оборудования в МУП "Гордормаш"

Сидоров Андрей
Руководитель

Сидоров Андрей
Исполнитель

Статус
0%
НЕ НАЧАТ

Начало **24.06.2014**

Завершение **24.06.2014**

Согласование данных проекта

Изменить
Переместить
Копировать
Подписаться
Удалить
Выбрать календарь
Назначить целевые планы
Согласовать

Название вкладки может отличаться, в зависимости от того, как [настроит шаблон согласования формы](#) администратор системы.

- На открывшейся странице согласования **нажмите на прикрепленную к нему форму**.

Проекты поставок оборудования > Поставка оборудования в МУП "Гордормаш" > Согласования

Согласование данных проекта

Ефремов Анатолий 21 июня в 14:03

Добавить файл

Паспорт проекта

- Заполните форму и сохраните изменения

Сохранить Вернуться

Паспорт проекта

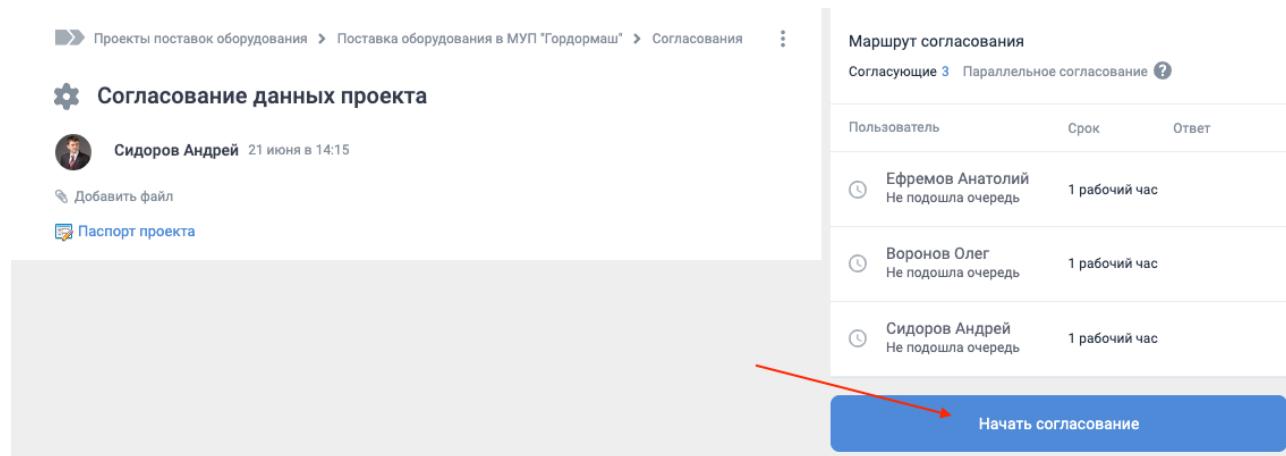
- обязательно для заполнения

Поставка оборудования в МУП "Гордормаш"

Цель/Описание

Новая формулировка цели

- На странице согласования нажмите «**Начать согласование**»



Проекты поставок оборудования > Поставка оборудования в МУП "Гордормаш" > Согласования

Согласование данных проекта

Сидоров Андрей 21 июня в 14:15

Добавить файл

Паспорт проекта

Маршрут согласования

Согласующие 3 Параллельное согласование

Пользователь	Срок	Ответ
Ефремов Анатолий Не подошла очередь	1 рабочий час	
Воронов Олег Не подошла очередь	1 рабочий час	
Сидоров Андрей Не подошла очередь	1 рабочий час	

Начать согласование

Пока идет согласование, в проекте остаются старые данные и только после положительного решения и закрытия согласования изменения вступят в силу.

5. После согласования реквизит проекта «Цель/Описание» будет выглядеть следующим образом

Реквизиты [изменить](#)

Цель/Описание

Новая формулировка цели

Результат согласования формы

После успешного завершения согласования²⁾:

- реквизиты проекта заблокированы от изменений;
- записи справочников утверждены;
- базовый план сохранен.

Если согласование не прошло, запрос на изменение сохраняется в истории и в силу не вступает.

Отслеживание результатов согласования формы

Анализируйте статус согласований для каждого проекта в отчетах «Проекты и работы» (Рисунок 6) и «Согласования документов» (Рисунок 7).

Проекты и работы ::

Сохранить [отменить](#) [скрыть фильтр](#)

Название

Период [Показать все записи](#) ▼

Фильтровать по [Плановые даты](#) ▼

Показывать задачи без дочерних Просроченные У меня на контроле У меня на исполнении Являюсь инициатором

Расширенный фильтр

[вывести список скрытых колонок](#) Показывать по [25 строк](#) ▼

Перенесите колонки для группировки

Название	Статус	Исполнитель	Планируемая дата завершения	Согласование паспорта проекта
Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"	В работе	Сидоров Андрей	13.06.2015	Паспорт проекта
Поставка оборудования в МУП "Гордормаш"	Не начат	Сидоров Андрей	24.06.2014	

Рисунок 6 – Статусы согласований в отчете «Проекты и работы»

Согласования документов

Сохранить **отменить** **скрыть фильтр**

Название Согласования документов

Период **Показать все записи**

Являюсь автором Являюсь согласователем Открыто Утверждено Отклонено Ответили в срок Ответили с опозданием Не ответили в срок Не отвечено

Расширенный фильтр

вывести список скрытых колонок Показывать по 25 строк

Название ▲					
	Согласование	Статус	Документ	Автор	Дата создания
	Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"				
	Согласование документа "Техническое задание на реализацию проекта"	Открыто	Техническое задание на реализацию проекта	Петрова Светлана	19.06.2014 11:26
	Паспорт проекта	Утверждено		Ефремов Анатолий	13.10.2017 10:59
					19.06.2014 11:26
					13.10.2017 11:09

Рисунок 7 – Статусы согласований в отчете «Согласования документов»

1)

Согласование данных проекта - рассмотрение данных проекта уполномоченными сотрудниками организации и, выражение ими своего мнения относительно условий, бюджета, сроков проекта и рисков для организации в части своей компетенции.

2)

Если в [настройках шаблона согласования формы](#) включены опции «Сохранить базовый план», «Утвердить записи справочника после согласования», «Заблокировать реквизиты объекта после согласования».

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/agreement/latest/data>

Last update: **14.10.2025 12:19**

