

Содержание

Зачем согласовывать данные проекта	3
Администратору системы	3
Как инициировать запрос на изменение в проекте	4

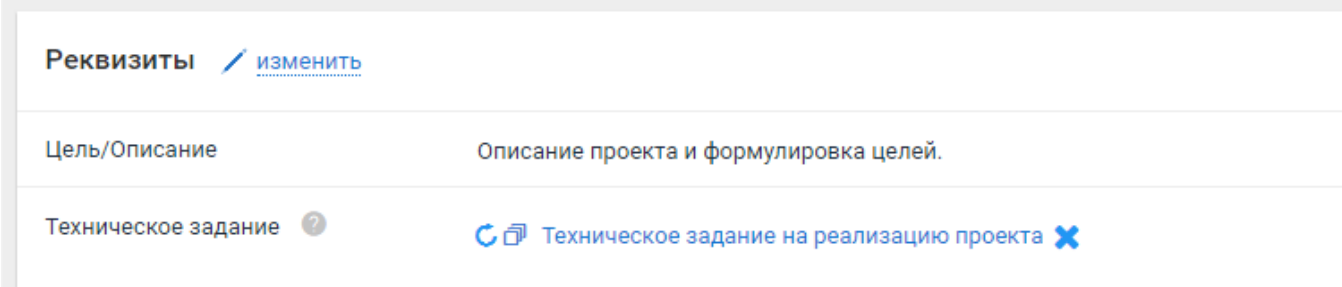
Согласование данных проекта

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

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** (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.), 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

1. Перейдите в «Меню проекта» → «Согласовать» и выберите необходимые данные, например «Паспорт проекта» (Рисунок 2).

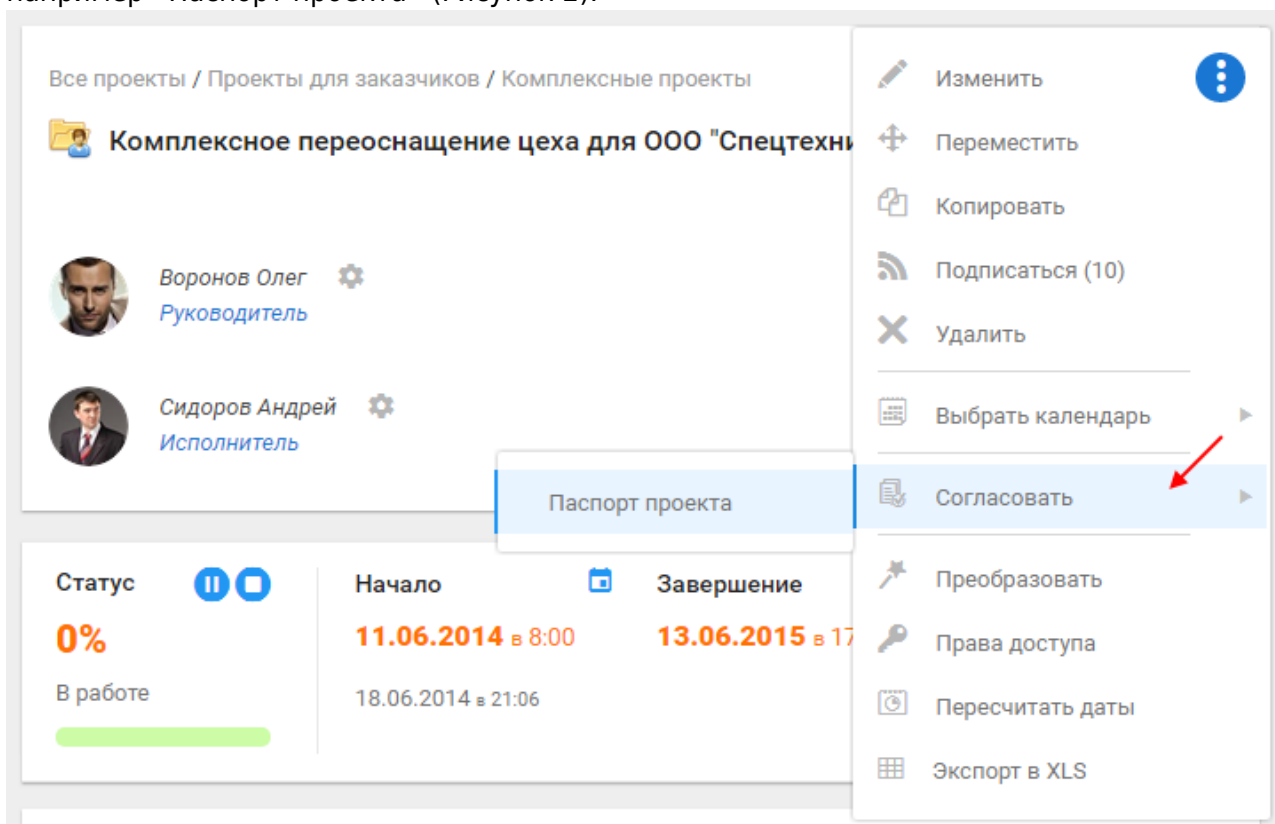


Рисунок 2 – Согласовать паспорт с карточки проекта

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

2. На открывшейся странице согласования **нажмите на прикрепленную к нему форму**. (Рисунок 3).

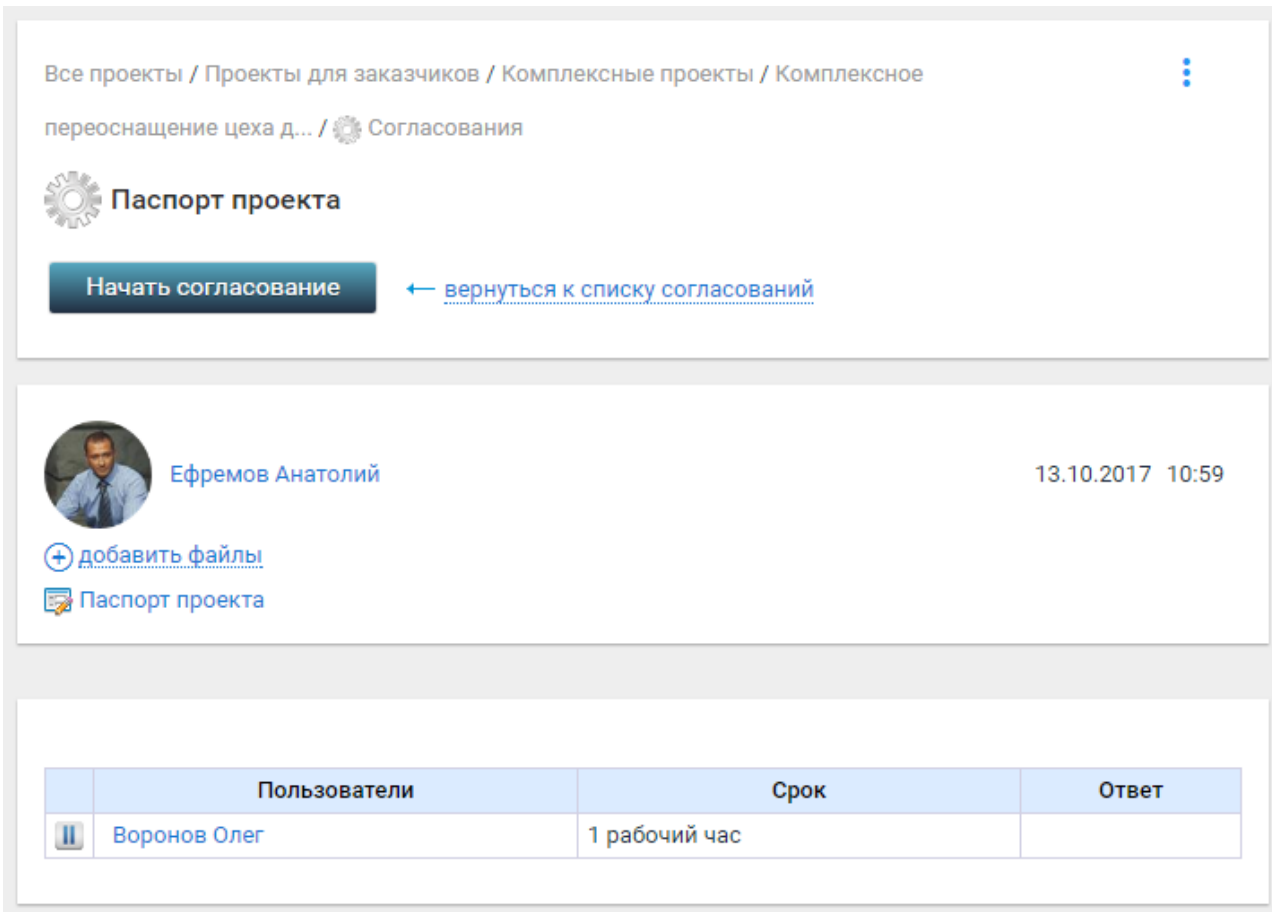


Рисунок 3 – Страница согласования

3. Заполните форму и сохраните изменения (Рисунок 4).

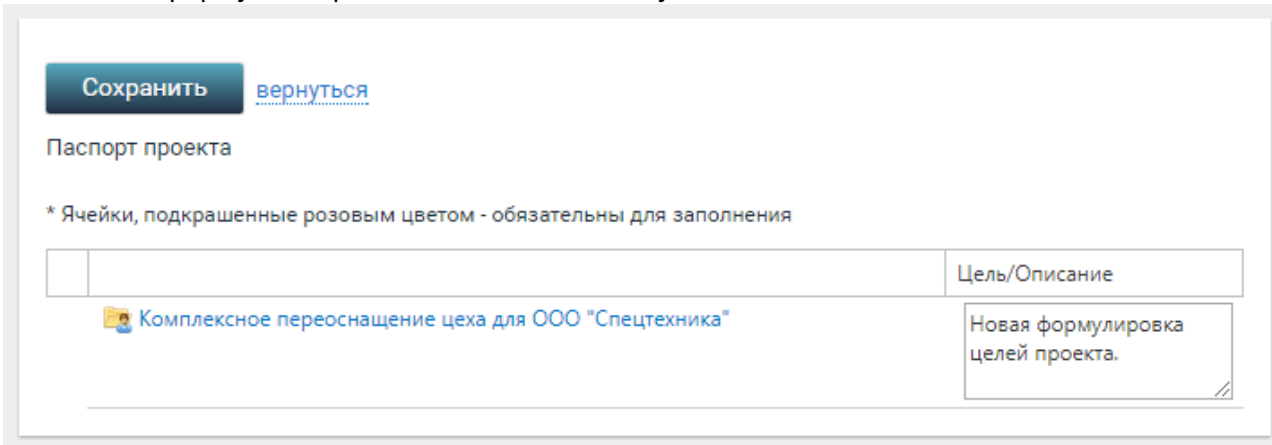


Рисунок 4 – Страница формы

4. На странице согласования нажмите «**Начать согласование**» (Рисунок 3).

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 (Рисунок 5).

Реквизиты изменить	
Цель/Описание	Новая формулировка целей проекта.
Техническое задание ?	Техническое задание на реализацию проекта ✕

Рисунок 5 – Реквизит «Цель/Описание»

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

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/agreement/latest/data?rev=1655733437>

Last update: **20.06.2022 13:57**

