Содержание

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

product:agreement:latest:data https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/agreement/latest/data?rev=1759309285

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 04:16

Согласование данных проекта

управление проектами, 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:

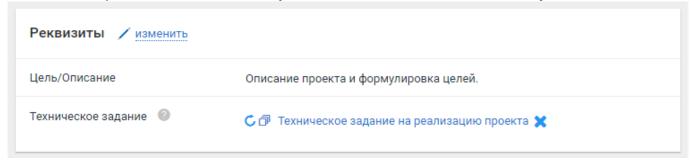


Рисунок 1 - Реквизит «Цель/Описание»

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**.

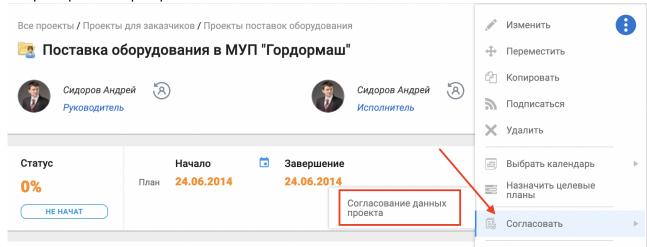
По необходимости, эти данные могут быть заблокированы от изменения в объекте. Для этого в настройках шаблона нужно включить опцию «Заблокировать реквизиты объекта после согласования».

Администратору системы

Как создать шаблон согласования формы

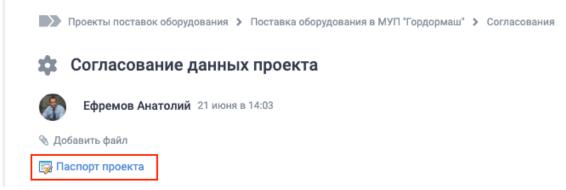
Как инициировать запрос на изменение в проекте

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

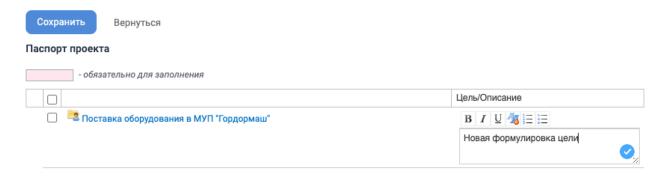


Название вкладки может отличаться, в зависимости от того, как настроит шаблон согласования формы администратор системы.

2. На открывшейся странице согласования нажмите на прикрепленную к нему форму.

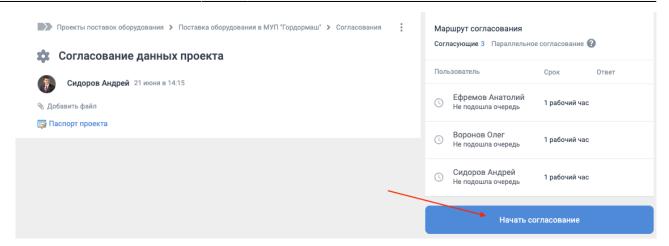


3. Заполните форму и сохраните изменения



4. На странице согласования нажмите «Начать согласование»

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 04:16



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



Результат согласования формы

После успешного завершения согласования²):

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

Если согласование не пройдено, 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).

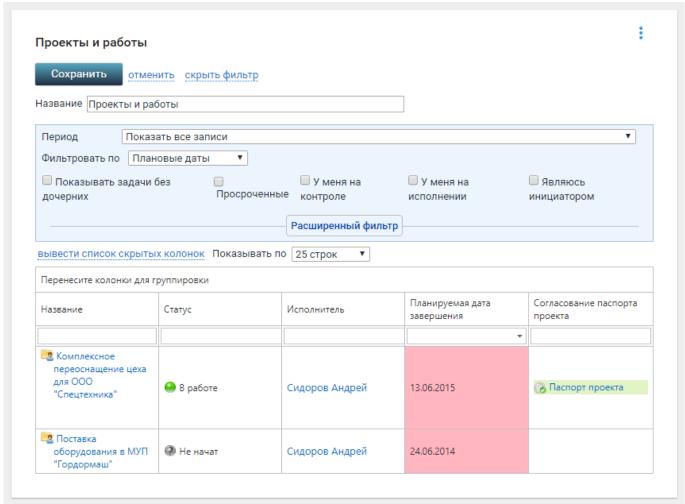


Рисунок 6 - Статусы согласований в отчете «Проекты и работы»

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 04:16

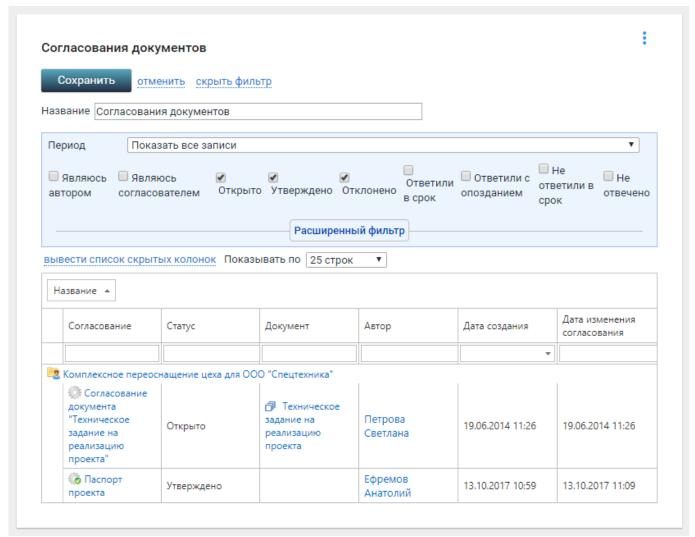


Рисунок 7 - Статусы согласований в отчете «Согласования документов»

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.

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?rev=175930928

Last update: **01.10.2025 09:01**

