

Содержание

Какие есть статусы 3

Как сменить статус 4

 Вручную 4

 Автоматическая смена статуса 6

Реквизиты и статус объекта 6

Автоматическое завершение узловой задачи 6

 Администратору системы 6

Автоматическое изменение статуса дочерних задач 7

Изменение статуса объекта

Какие есть статусы

Объекты могут иметь различные статусы (Рисунок 1).

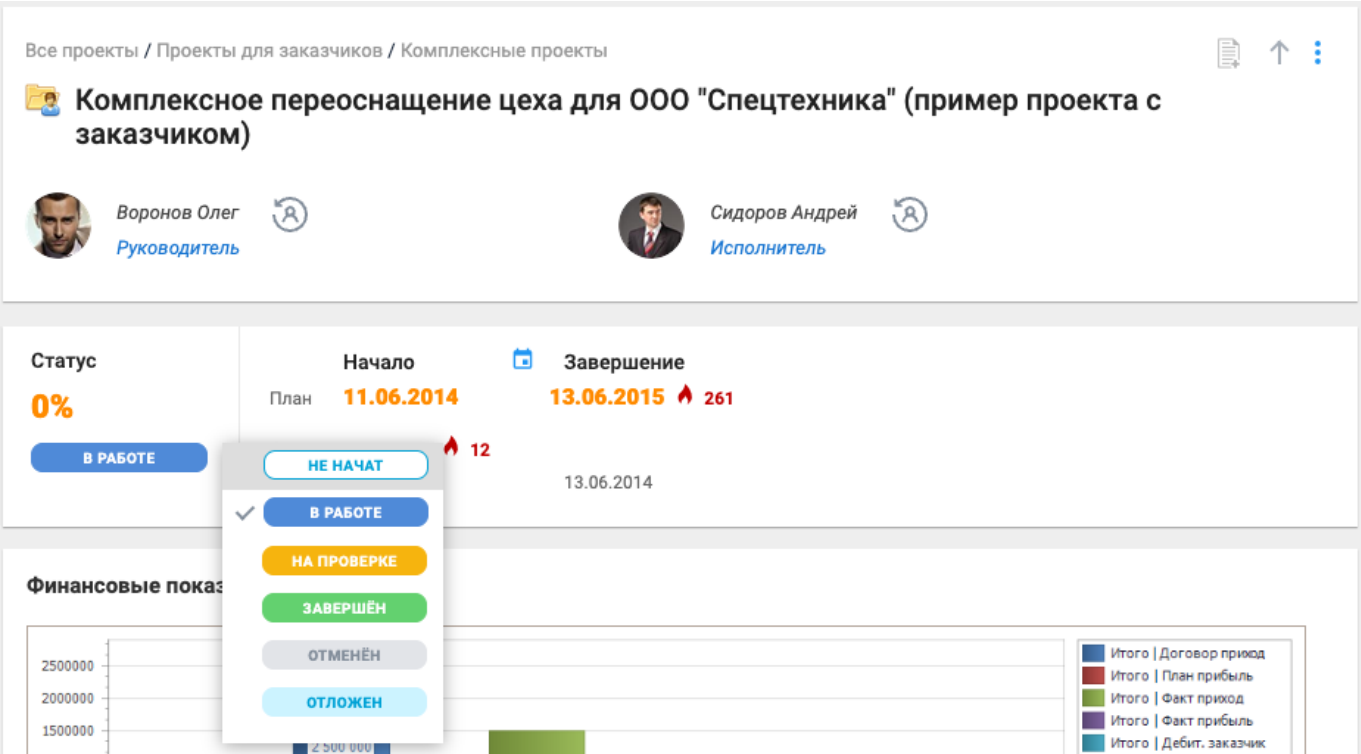


Рисунок 1 – Статусы проекта

Статус	Обозначение	Описание	Логика системы
Не начат	Решение по реализации проекта не принято.		
В работе	Работы над проектом начаты и ведутся.	Момент перевода в этот статус = дата фактического начала	
На проверке	Проект выполнен, и готов к проверке руководителем.	Момент перевода в этот статус = дата фактического окончания . Пока в объекте указан данный статус, дата фактического окончания будет зафиксирована и изменить вручную её будет нельзя. Руководитель объекта получает запрос на проверку. Доступно исполнителю вместо статуса «Завершён», если в настройках системы включена опция « Использовать процедуру приемки задач »	

Статус	Обозначение	Описание	Логика системы
Завершен	Проект завершен. Устанавливается при полном завершении работ по проекту и подтверждении их приемки.	Доступно руководителю проекта. Может быть доступно исполнителю, если в настройках системы опция »Использовать процедуру приемки задач« НЕ включена. В таком случае перевод в этот статус = дата фактического окончания	
Отменен	Проект отменен. Устанавливается, если проект отменен по определенным причинам.	При выборе этого статуса объект перестаёт влиять на расчёт длительности и % выполнения проекта.	
Отложен	Проект отложен, принято решение временно отложить работы (например, на 1 месяц, полгода и т.д.).		

Как сменить статус

Вручную

Есть несколько равноценных инструментов для смены статуса в объекте.

- В [Дереве проектов](#)/Иерархической структуре клик мышью на индикатор выполнения проекта → выбрать в меню нужный статус.

Иерархия дерева проектов

⊕ Добавить направление

Найти...

открыть фильтр

подробный вид

Проекты для заказчиков

Сидоров Андрей

Комплексные проекты

Сидоров Андрей

Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)

В РАБОТЕ

Сидоров Андрей

План проекта

В РАБОТЕ

Сидоров Андрей

1. Инициация проекта

ЗАВЕРШЁН

Петрова Светлана

2. Разработка ТЗ

НА ПРОВЕРКЕ

Сидоров Андрей

3. Разработка проектной документации

В РАБОТЕ

4. Поставка оборудования

НЕ НАЧАТ

5. Выполнение СМР

НЕ НАЧАТ

6. ПНР

НЕ НАЧАТ

7. Запуск объекта

НЕ НАЧАТ

Контракты с заказчиком

НЕ НАЧАТ

Контракты с подрядчиками

ОТМЕНЁН

Совещания проекта

НЕ НАЧАТ

Поручения

В РАБОТЕ

Сидоров Андрей

НЕ НАЧАТ

✓ В РАБОТЕ

НА ПРОВЕРКЕ

ЗАВЕРШЁН

ОТМЕНЁН

ОТЛОЖЕН

- На [карточке проекта](#), в портлете «Основная информация» навести указатель мыши на индикатор выполнения проекта (находится в поле «Статус») и в появившемся меню выбрать нужный статус.

Все проекты / Проекты для заказчиков / Комплексные проекты / Комплексное переоснащение цеха д... / проекта

✓ 4. Поставка оборудования



Воронов Олег
Руководитель



Сидоров Андрей
Исполнитель



Статус

0%

НЕ НАЧАТ

Начало

План

26.06.2014 в 8:00



Завершение

26.06.2014 в 17:00 🔥 12

10.06.2014 в 23:00

НЕ НАЧАТ

В РАБОТЕ

НА ПРОВЕРКЕ

ЗАВЕРШЕН

ОТМЕНЕН

ОТЛОЖЕН

Реквизиты



Цель/Описание

Результат

• В списке задач:

- можно поменять статус:

Название	Пр...	Статус	Рук	Исп
Договор на реконструкцию Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)		НЕ НАЧАТ		
14-2-1 14		НЕ НАЧАТ		
Задачи Объект для тестирования		В РАБОТЕ		
Решение по дискуссии "Дискуссия для тестирования" Объект для тестирования		НА ПРОВЕРКЕ		
Подготовить отчет по проекту Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)		ЗАВЕРШЕН		
Решить вопрос с поставкой комплектующих Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)		ОТЛОЖЕН		
Презентация для Иванов Иван Иванович в ООО "Спецтехника" (пример заказчика) ООО "Спецтехника" (пример заказчика)		ОТМЕНЕН		

- или сразу отметить задачу выполненной:

Название	Пр...	Статус	Рук	Исп
Договор на реконструкцию Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)		↑ НЕ НАЧАТ		
Отметить выполнение 14		В РАБОТЕ		
Задачи Объект для тестирования		В РАБОТЕ		

Название	Пр...	Статус	Рук	Исп
Договор на реконструкцию Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)		ЗАВЕРШЕН		
14-2-1 14		В РАБОТЕ		
Задачи Объект для тестирования		↑ В РАБОТЕ		

Автоматическая смена статуса

В зависимости от фактических дат система проставит статус автоматически:

1. «В работе», если проставлена фактическая дата начала;
2. «На проверке», если Исполнитель проставил фактическую дату окончания, при этом Руководитель и Исполнитель разные;
3. «Завершен», если Исполнитель проставил фактическую дату окончания, а Руководитель и Исполнитель одинаковые.

Реквизиты и статус объекта

Набор реквизитов объекта можно сделать зависимым от его статуса. При смене статуса объекта будет отображаться разный набор реквизитов.

См. подробно в статье про [условные реквизиты](#).

Система не позволит сменить статуса объекта, если есть незаполненные значения [в обязательных реквизитах](#).

Если есть незаполненный обязательный реквизит, на карточке объекта появится всплывающее окно со списком незаполненных реквизитов. Система предложит ввести недостающие значения, необходимые для смены статуса.

Автоматическое завершение узловой задачи

Администратору системы

Доступно, только если включена опция «**Автоматически закрывать узловую задачу если дочерние задачи были завершены**».

Опцию может включить администратор [в общих настройках](#).

Распространяется только на объекты типа «Задача» и «Проект».

Узловая задача будет автоматически завершена (готова к проверке), если все ее дочерние задачи выполнены, отменены или перемещены в другое место.

Если опция «Автоматическое завершение узловой задачи» и вам нужно завершить родительский проект/задачу:

1. Перейдите на карточку проекта. В иерархической структуре узловой задачи переведите все дочерние объекты в статус «На проверке» или «Завершен» (Рисунок 2).

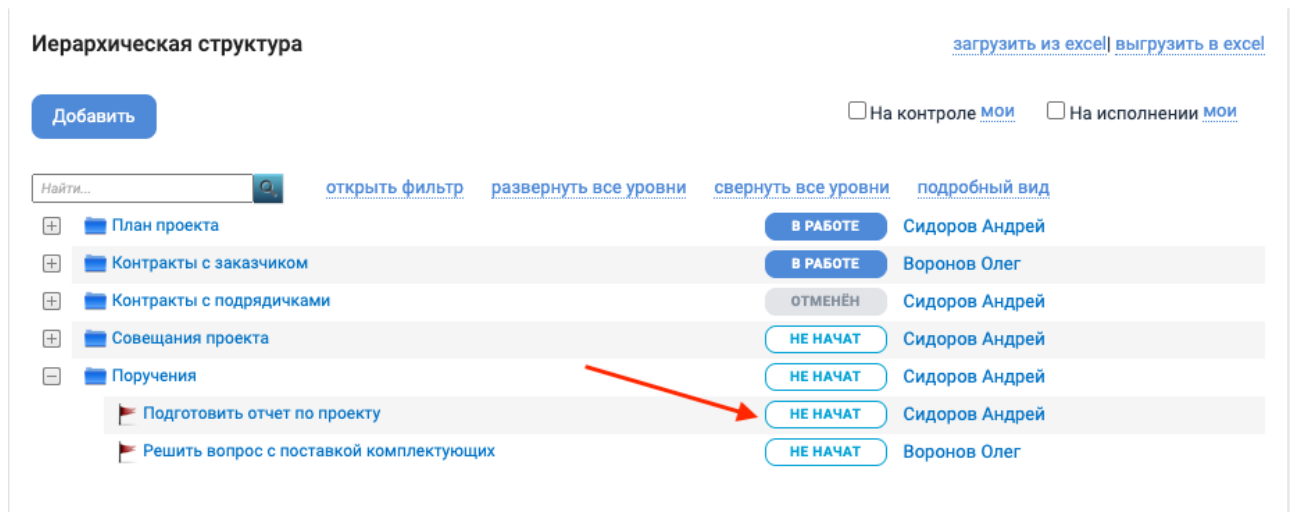


Рисунок 2 – Иерархическая структура

2. Узловая задача автоматически перейдет в статус «Завершен» или «На проверке» в зависимости от прав пользователя, закрывшего последнюю дочернюю задачу.

- «На проверке», если пользователь, который закрыл дочерние задачи, не является руководителем вышестоящего объекта.
- «Завершен», если пользователь, который закрыл дочерние задачи, является руководителем объекта выше по иерархии или администратором (Рисунок 3).

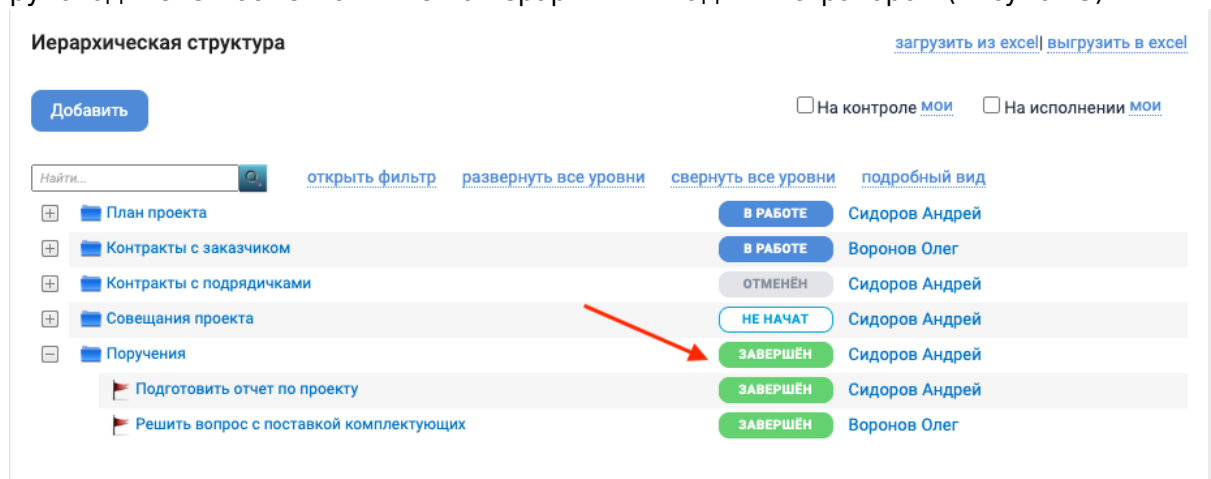


Рисунок 3 – Узловая задача имеет статус «Завершен»

Автоматическое изменение статуса дочерних задач

При изменении статуса узловой задачи (имеет хотя бы 1 вложенный объект), статусы дочерних задач изменяются автоматически по следующим правилам:

Статус узловой задачи изменен на новый	Текущий статус дочерней задачи	Статус дочерней задачи после изменения статуса узловой
Не начат	Любой	Не изменяется
В работе	Любой	Не изменяется
На проверке	Любой	Не изменяется

Статус узловой задачи изменен на новый	Текущий статус дочерней задачи	Статус дочерней задачи после изменения статуса узловой
Завершен	Отменен Любой другой	Не изменяется Завершен
Отменен	В работе На проверке Любой другой	Не изменяется Не изменяется Отменен
Отложен	В работе Любой другой	Отложен Не изменяется

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

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/status/status_change?rev=1693385131

Last update: 30.08.2023 08:45

