

Содержание

Зачем согласовывать данные проекта	3
Администратору системы	3
Как инициировать запрос на изменение в проекте	4
Результат согласования формы	6
Отслеживание результатов согласования формы	6

Согласование данных проекта

из коробки, 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:

The screenshot shows a user interface for managing project requisites. At the top, there's a header 'Реквизиты' with a 'изменить' (change) button. Below it, there are two rows of fields. The first row contains 'Цель/Описание' (Description) with a note 'Описание проекта и формулировка целей.' (Description of the project and formulation of goals). The second row contains 'Техническое задание' (Technical Task) with a note 'Техническое задание на реализацию проекта' (Technical task for project implementation) and a small icon. Both rows have a question mark icon next to them.

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» (Рисунок 2).

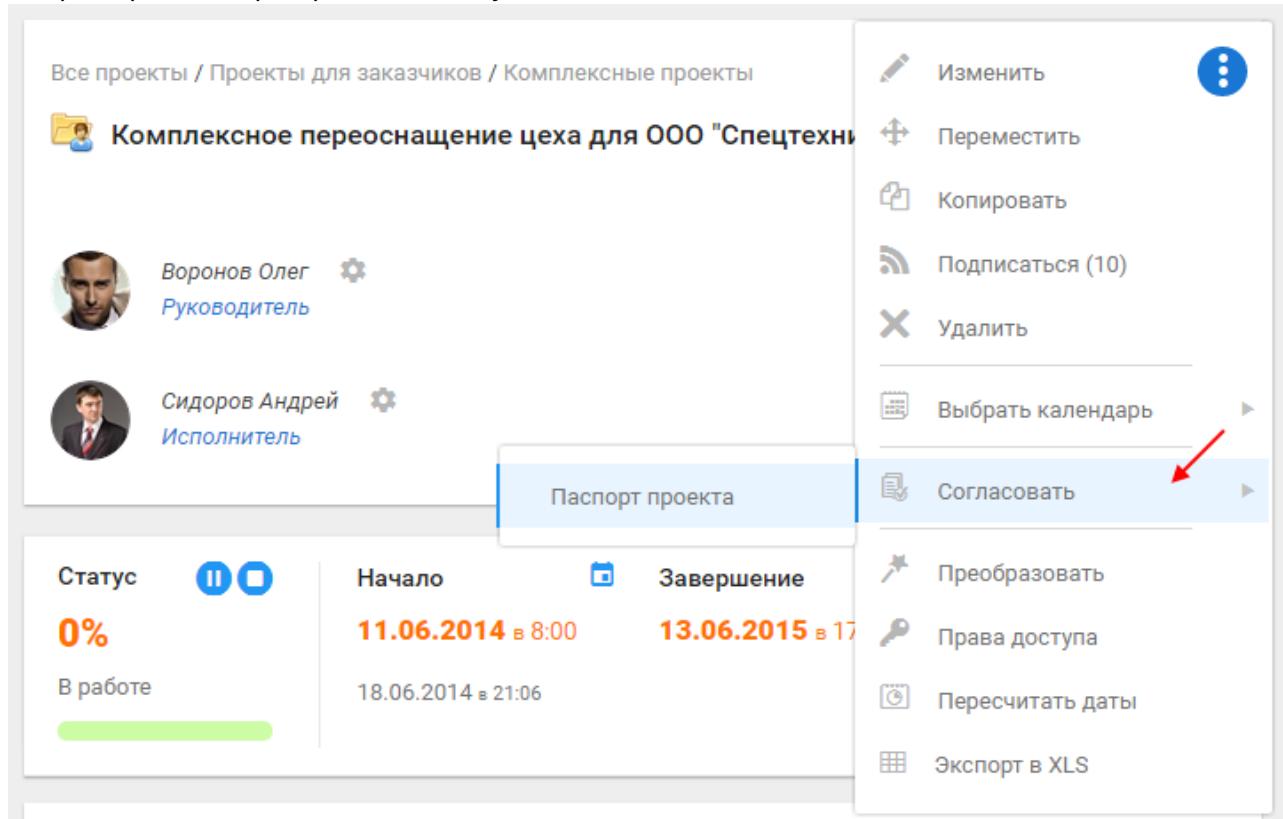


Рисунок 2 – Согласовать паспорт с карточки проекта

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**. (Рисунок 3).

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

Паспорт проекта

Начать согласование ← вернуться к списку согласований

Ефремов Анатолий 13.10.2017 10:59

+ добавить файлы! Паспорт проекта

	Пользователи	Срок	Ответ
	Воронов Олег	1 рабочий час	

Рисунок 3 – Страница согласования

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

Сохранить вернуться

Паспорт проекта

* Ячейки, подкрашенные розовым цветом - обязательны для заполнения

	Цель/Описание
	Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" Новая формулировка целей проекта.

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»

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 Проекты и работы

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	Дата изменения согласования		
	Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"		Согласование документа "Техническое задание на реализацию проекта"	Открыто		Петрова Светлана	19.06.2014 11:26	19.06.2014 11:26
	Паспорт проекта		Техническое задание на реализацию проекта	Утверждено		Ефремов Анатолий	13.10.2017 10:59	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/objects/users/object_agreement

Last update: **28.10.2025 11:21**

