

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:

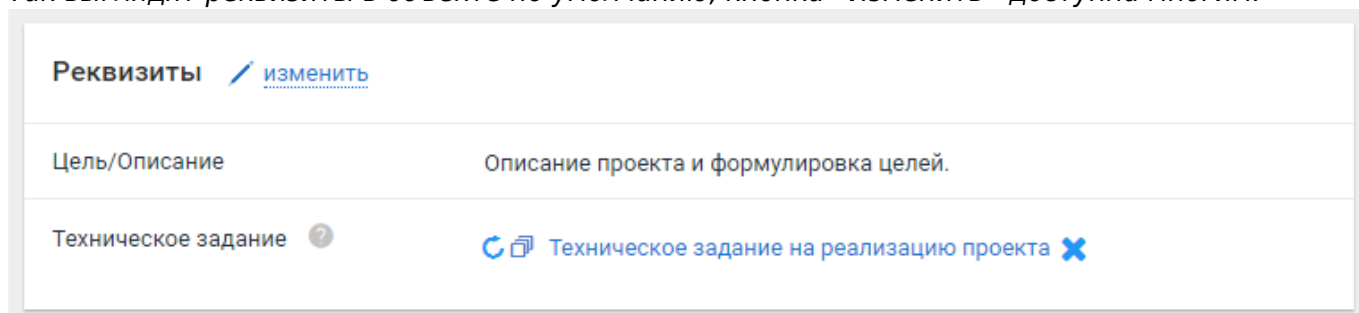


Рисунок 1 – Реквизит «Цель/Описание»

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» (Рисунок 2).

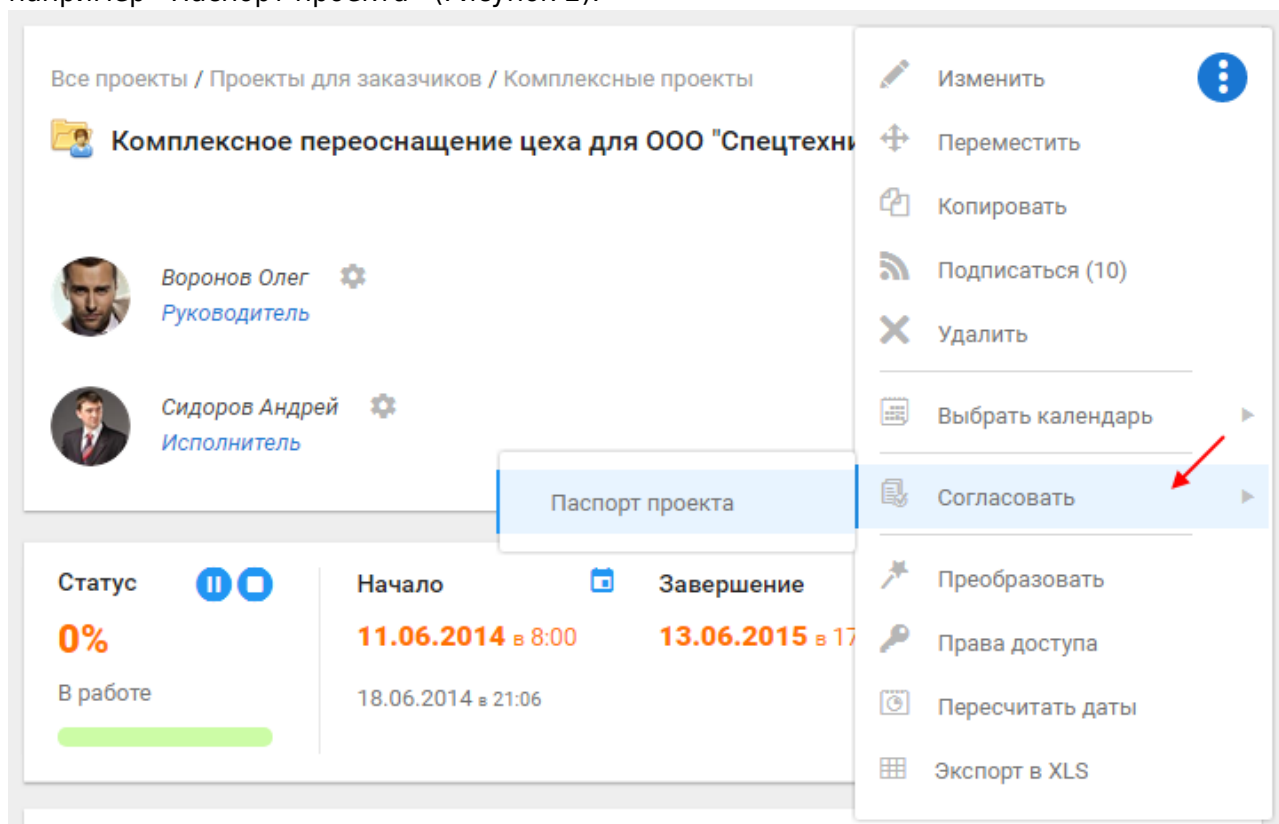


Рисунок 2 – Согласовать паспорт с карточки проекта

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).

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 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).

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

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	
<div>Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"</div> <div><div><div>Согласование документа "Техническое задание на реализацию проекта"</div><div>Открыто</div><div><div>Техническое задание на реализацию проекта</div></div><div>Петрова Светлана</div><div>19.06.2014 11:26</div><div>19.06.2014 11:26</div></div><div><div><div>Паспорт проекта</div><div>Утверждено</div><div></div><div>Ефремов Анатолий</div><div>13.10.2017 10:59</div><div>13.10.2017 11:09</div></div></div></div>						

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**

