

Содержание

Last
update:
29.03.2019 product:objects:users:object_agreement https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/object_agreement?rev=1553868261
14:04

Согласование данных проекта

Работа с решением требует предварительной [настройки шаблона согласования](#).

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.

Решение используется в тех случаях, когда проект уже есть, но поменялось его содержание, и необходимо согласовывать карточку, или изменились сроки или состав задач, тогда нужно заново согласовать базовый план.

Возможность реализована посредством встраивания форм в согласования.

Формы в «Адванте» – это выборка, которая состоит из задач, их параметров, дат, связанных записей справочников. Для них форма является контейнером.

Ниже рассмотрен пример согласования реквизита «Цель/Описание» в паспорте проекта.

До согласования реквизит выглядит следующим образом (Рисунок 1).

Реквизиты	изменить
Цель/Описание	Описание проекта и формулировка целей.
Техническое задание	Техническое задание на реализацию проекта

Рисунок 1 – Реквизит «Цель/Описание»

Предварительно была настроена форма «Паспорт проекта». Для неё заданы следующие параметры:

- параметры выборки объектов - «Проект для заказчика»;
- реквизиты объектов - пользовательский реквизит «Цель/Описание».

Далее был создан шаблон согласования формы «Паспорт проекта»:

- прикреплена форма - «Паспорт проекта»;
- выбран тип объектов - «Проект для заказчика»;
- создан простой маршрут согласования, включающий одного согласователя.

Чтобы инициировать запрос на изменение, перейдите «Меню проекта» → «Согласовать» и выберите необходимые данные, например «Паспорт проекта» (Рисунок 2).

The screenshot shows a project management interface. On the left, there's a sidebar with navigation links: 'Все проекты / Проекты для заказчиков / Комплексные проекты'. Below this, two team members are listed: 'Воронов Олег' (Leader) and 'Сидоров Андрей' (Executor). On the right, a context menu is open with various options: 'Изменить', 'Переместить', 'Копировать', 'Подписаться (10)', 'Удалить', 'Выбрать календарь', 'Согласовать' (highlighted with a red arrow), 'Преобразовать', 'Права доступа', 'Пересчитать даты', and 'Экспорт в XLS'.

On the main card, there's a summary section with 'Статус' (Status) showing '0%', 'Начало' (Start) at '11.06.2014 в 8:00', 'Завершение' (End) at '13.06.2015 в 17:00', and a progress bar indicating work is in progress.

A tooltip labeled 'Паспорт проекта' (Project Passport) points to the 'Согласовать' (Approve) button in the context menu.

Рисунок 2 – Согласовать паспорт с карточки проекта

На открывшейся странице согласования нажмите на прикрепленную к нему форму «Паспорт проекта» (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

Заполните форму и нажмите кнопку «Сохранить» (Рисунок 4).

[Сохранить](#) [вернуться](#)

Паспорт проекта

* Ячейки, подкрашенные розовым цветом - обязательны для заполнения

<input type="text"/>	<input type="text"/>	Цель/Описание
Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"		Новая формулировка целей проекта.

Рисунок 4 – Страница формы

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

Пока идет согласование, в проекте остаются старые данные и только после положительного решения и закрытия согласования изменения вступят в силу. 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»

После успешного завершения согласования:

- 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.

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
	Согласование документа "Техническое задание на реализацию проекта"	Открыто		Петрова Светлана	19.06.2014 11:26	19.06.2014 11:26
	Паспорт проекта	Утверждено		Ефремов Анатолий	13.10.2017 10:59	13.10.2017 11:09

Рисунок 7 – Статусы согласований в отчете «Согласования документов»

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

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/object_agreement?rev=1553868261

Last update: **29.03.2019 14:04**

