

Содержание

Согласование данных проекта

Ниже описан один из кейсов. Вы можете использовать эту функциональность в других обстоятельствах, для изменения других реквизитов объекта.

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.

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

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 согласующего.

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

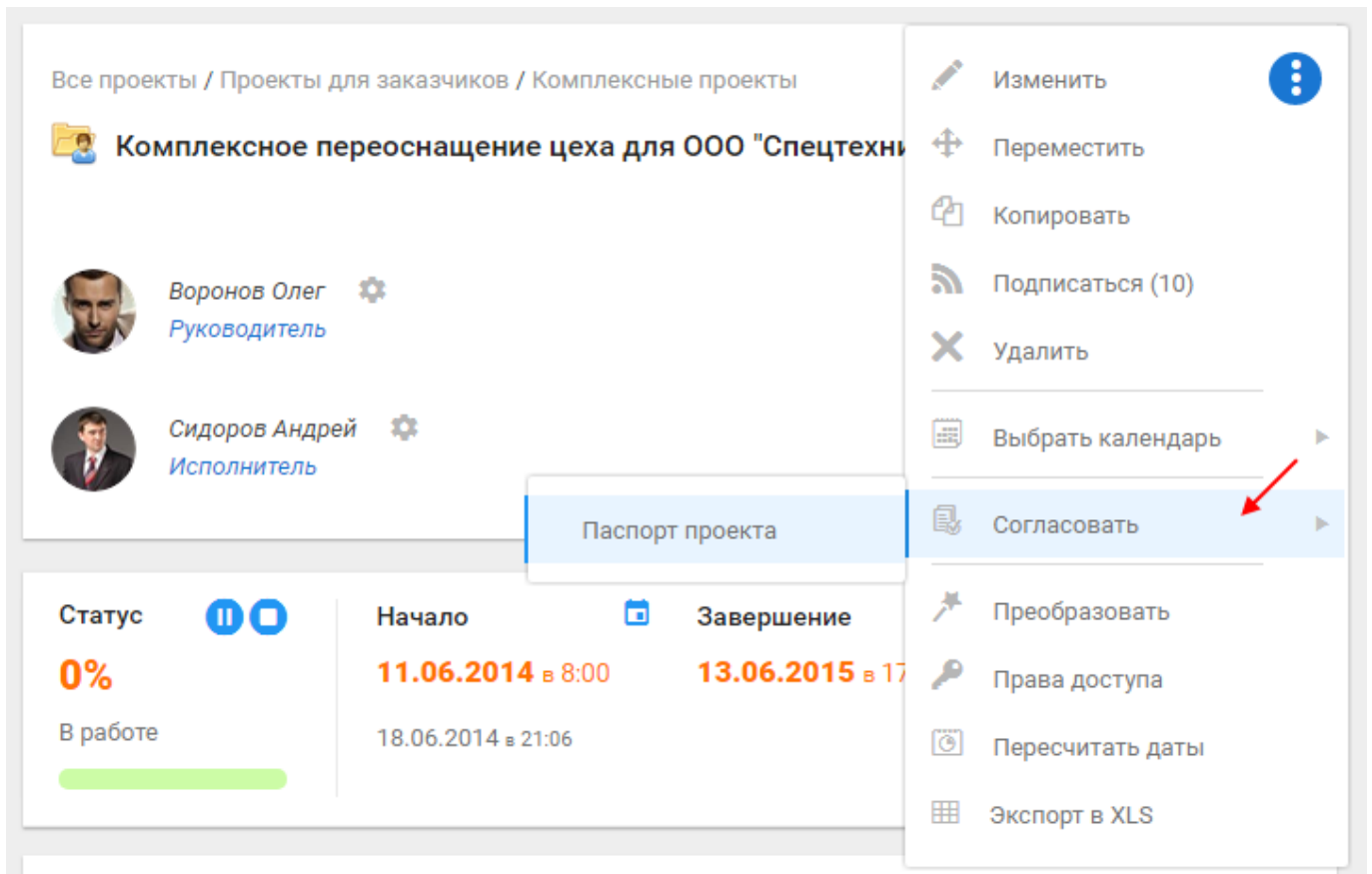


Рисунок 2 – Согласовать паспорт с карточки проекта

На открывшейся странице согласования нажмите на прикрепленную к нему форму «Паспорт проекта» (Рисунок 3).

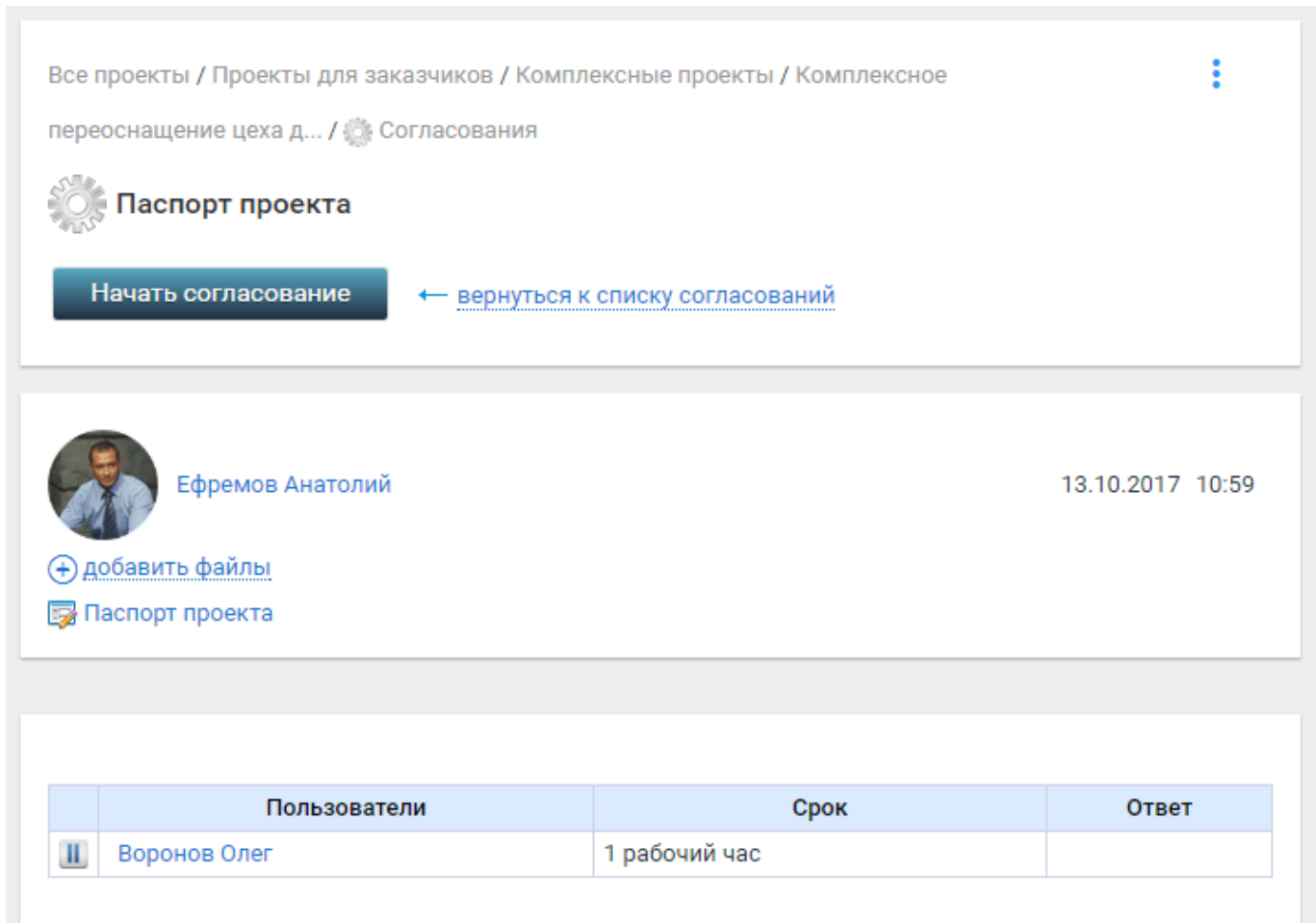


Рисунок 3 – Страница согласования

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

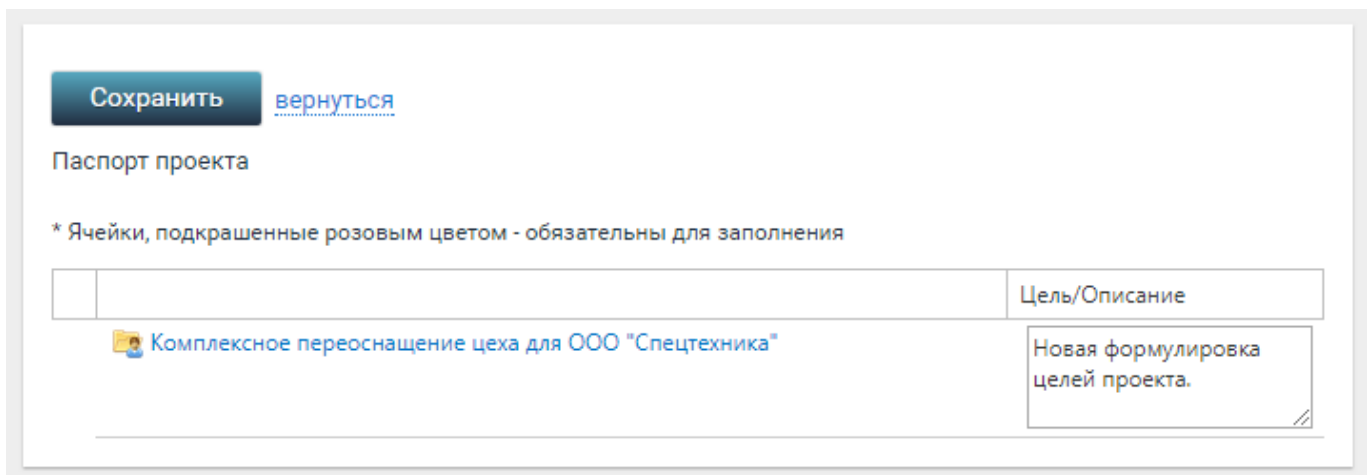


Рисунок 4 – Страница формы

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 X

Рисунок 5 – Реквизит «Цель/Описание»

После успешного завершения согласования:

- 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.

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

Период

Фильтровать по

Показывать задачи без дочерних Просроченные У меня на контроле У меня на исполнении Являюсь инициатором

[Расширенный фильтр](#)

[вывести список скрытых колонок](#) Показывать по

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

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

Согласование	Статус	Документ	Автор	Дата создания	Дата изменения согласования
Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"					
Согласование документа "Техническое задание на реализацию проекта"	Открыто	Техническое задание на реализацию проекта	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=1554107061

Last update: 01.04.2019 08:24

