

Содержание

Согласование данных 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?

В Advanta есть отдельные инструменты:

- [реквизиты](#) – данные по полям, которые вы заполняете в проекте или задаче;
- [согласования](#);
- [формы](#).

Инструмент согласования данных проекта объединяет в себе эти инструменты.

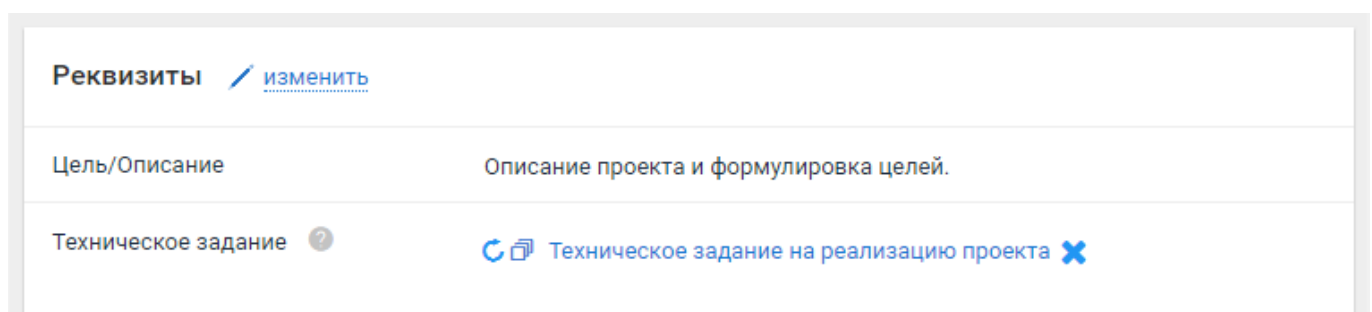
- Вы прямо **из проекта**
 - создаёте **согласование**¹⁾,
 - внутри которого уже есть **форма**,
 - где вы вносите данные – те самые, которые потом окажутся в полях **реквизитов в проекте**.

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

Ниже описан один из кейсов, где согласуется смена значения реквизита «Цель/Описание».

Вы можете использовать эту функциональность в других обстоятельствах, для изменения других реквизитов объекта.

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).

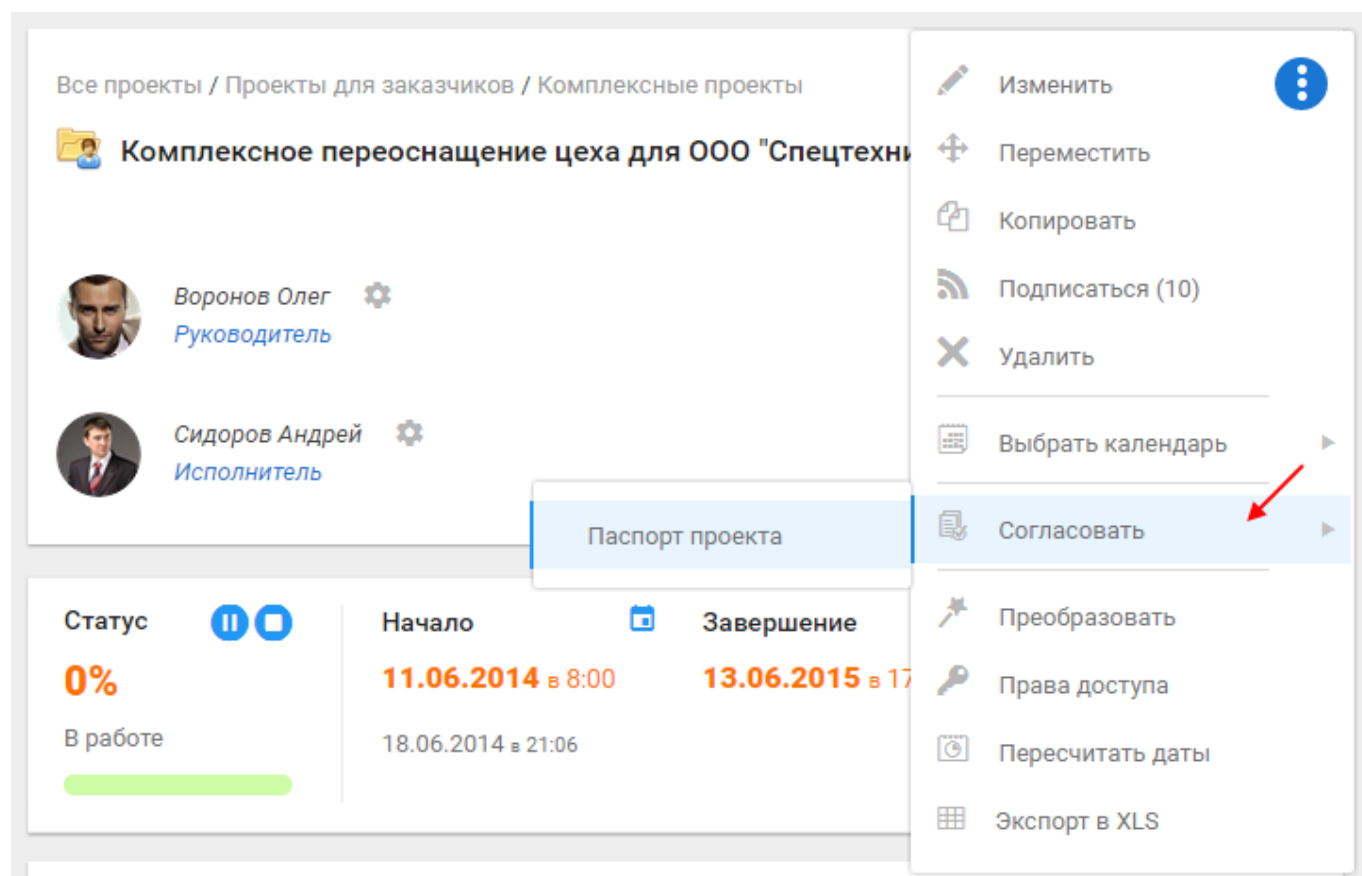


Рисунок 2 – Согласовать паспорт с карточки проекта

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

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

	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 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
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
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»
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.

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

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/object_agreement?rev=1554123248

Last update: 01.04.2019 12:54