

Содержание

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

Согласование данных проекта

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:

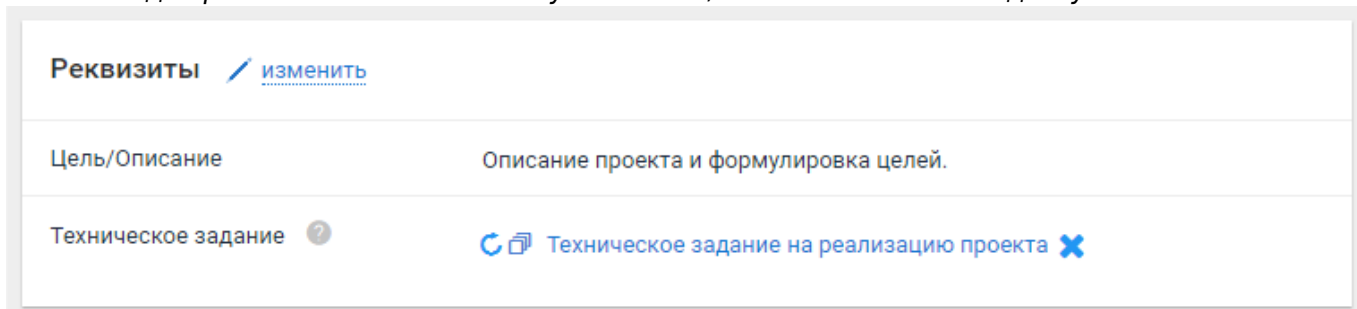


Рисунок 1 – Реквизит «Цель/Описание»

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**, и, по необходимости, эти данные могут быть заблокированы от изменения в объекте²⁾.

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).

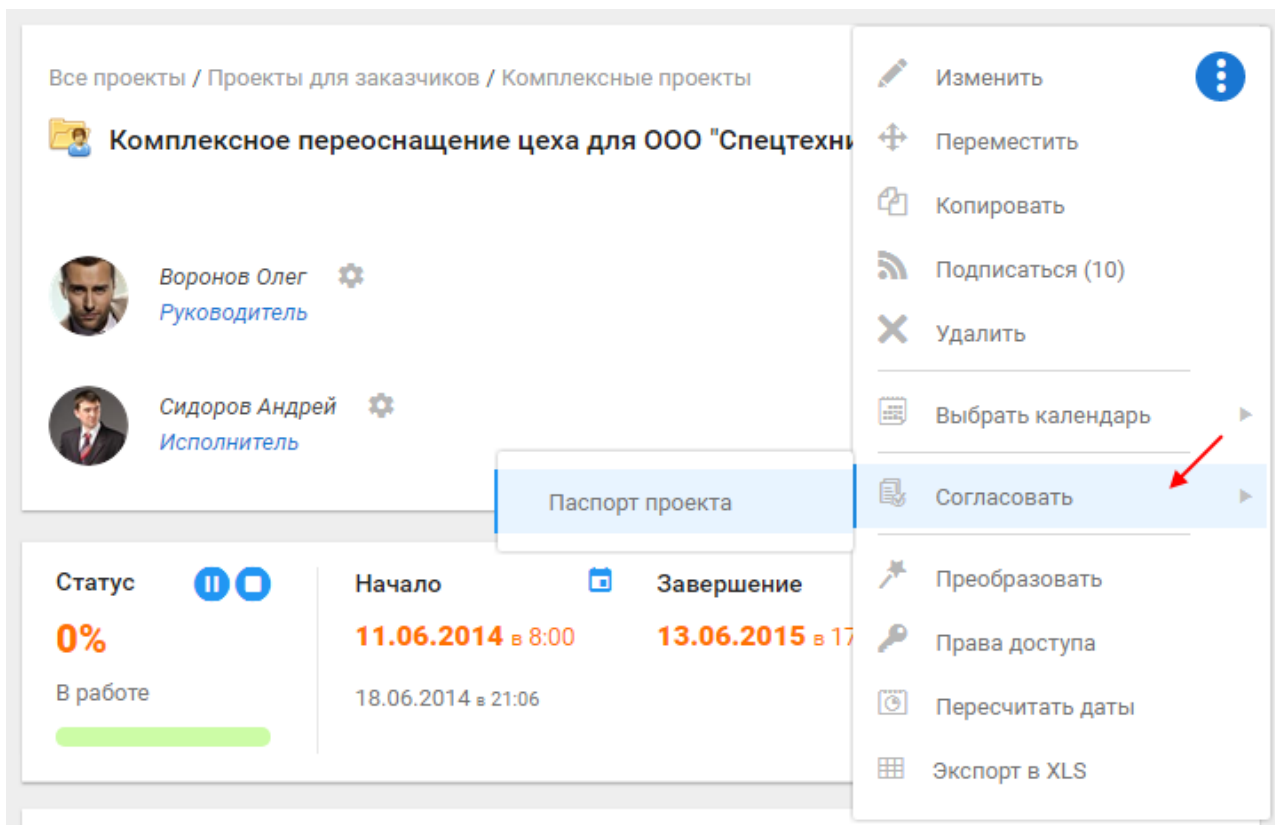


Рисунок 2 – Согласовать паспорт с карточки проекта

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).

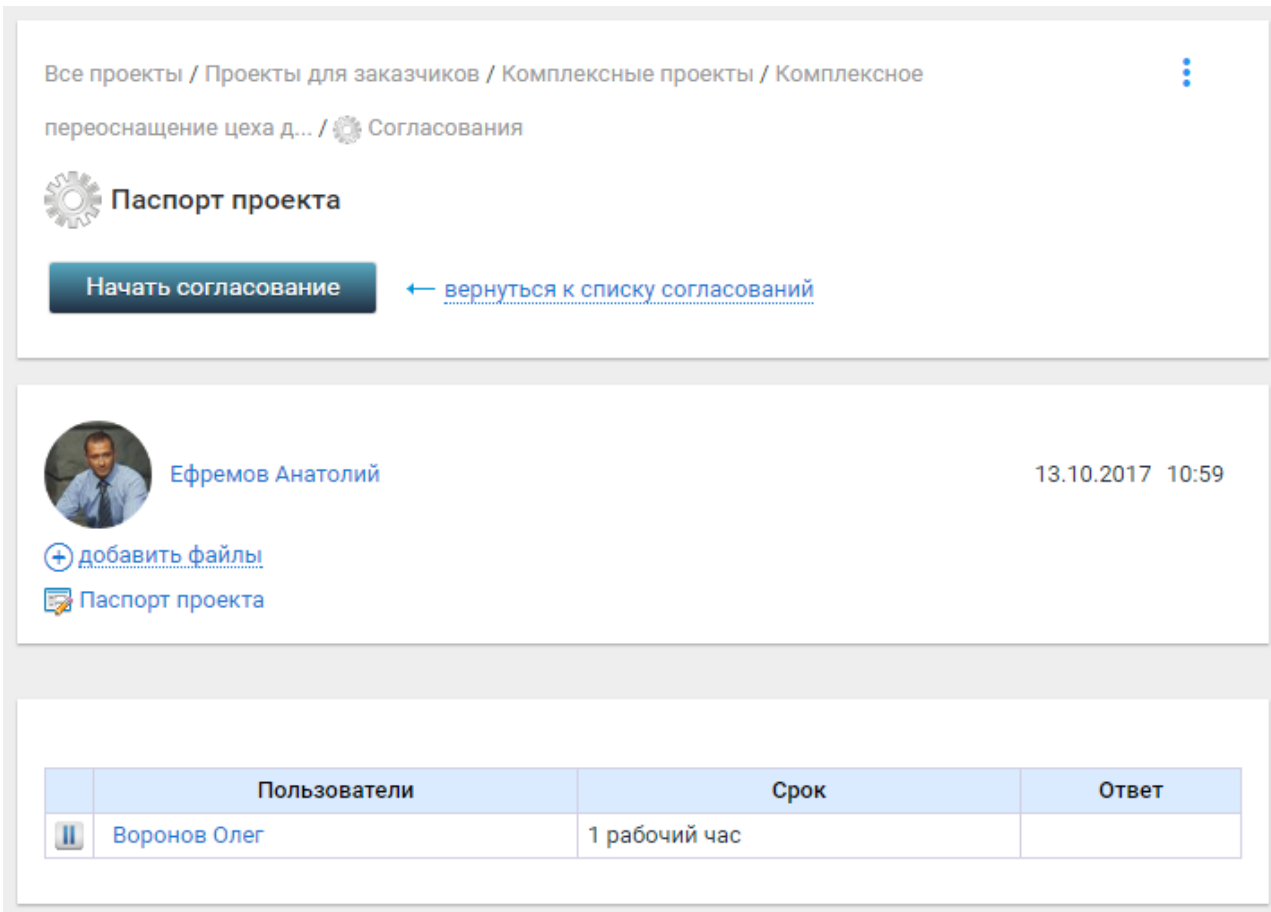


Рисунок 3 – Страница согласования

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

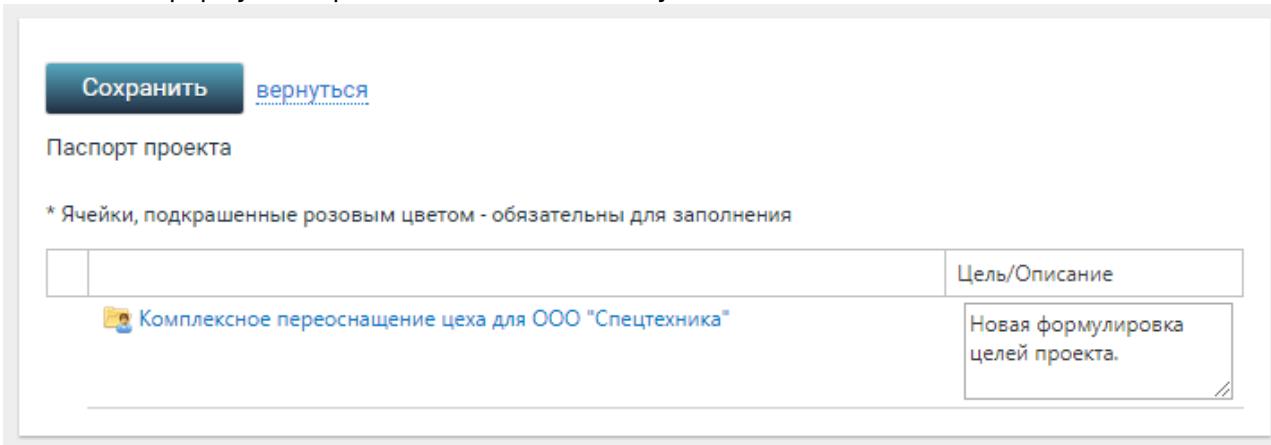


Рисунок 4 – Страница формы

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 согласования³⁾:

- 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

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»

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 включена опция «Заблокировать реквизиты объекта после согласования»

3)

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?rev=1562330614

Last update: **05.07.2019 12:43**

