

Работа с проектами

Модуль **Проекты** позволяет осуществлять комплексный контроль за выполнением проекта в разрезе событий и задач. Как рассматривалось в отдельной заметке **Карточка проекта** разделена по закладкам: **Реквизиты**, **Договоры**, **События**, **Задачи**, **Рабочая группа**, **План-график**, **Обсуждение**, **Вложения**. При создании **Карточки проекта** заполняются закладки **Реквизиты**, **Договоры**, **Рабочая группа**.

Project: Realization of dental equipment

Document Edit View Service Popular ?

Requirements Contract Events Tasks Working group Plan-graphic Discussion Attachments

Start execution: 01/06/2021 09:00 Executed: 0% Spent time: 0.0 h.

End execution: 11/06/2021 18:00 Journal: Documents without journal

Name: Realization of dental equipment

Manager: 102 Пломбов Александр Игоревич

Controller: 101 Здоровенький Роман Петрович

Requirements of the customer:

Customer: 106 ТОВ "Медтехніка"

Manager: Технічна Галина Василівна Tel.: 222-222-222 Fax: E-mail: @@@

Controller: Технічна Галина Василівна Tel.: 222-222-222 Fax: E-mail: @@@

Event type by default: RealOblad Realization of equipment

Description: Realization of dental equipment

Закладки **События**, **Задачи**, **План-график**, **Обсуждение** используются уже непосредственно во время работы по проекту.

На закладке **События** отображаются события, возникающие при работе по проекту. Создание события может происходить как непосредственно с карточки проекта на закладке **События** или в модуле **События** с привязкой к соответствующему проекту (см. *Заметку создания события и работа с реестром событий*). Создание события в **Карточке проекта** проводится по пункту меню **Документ/Создать**.

Project: Realization of dental equipment

Document Edit View Service Popular ?

Requirements Contract **Events** Tasks Working group Plan-graphic Discussion Attachments

Start event	End event	Event	CCO	Contractor	Content
04/06/2021 11:37:00	05/06/2021 11:37:00	Исходящий звонок	Пломбов Александр Игоревич	ТОВ "Медтехніка"	Щодо умов реалізації
03/06/2021 10:17:00	05/06/2021 10:17:00	Входящее электронное письмо	Пломбов Александр Игоревич	ТОВ "Медтехніка"	Обговорення умов реалізації обла...

↑

Event Card

Document Edit View Service Popular ?

Requirements Documents Attachments

Start event: 03/06/2021 10:17 Number:

End event: 05/06/2021 10:17

Event type: ВхЭП Входящее электронное письмо

Responsible person type: Сотрудник

Responsible person: 102 Пломбов Александр Игоревич

Client: 106 ТОВ "Медтехніка"

Contact person of client: Технічна Галина Василівна

Phone: 222-222-222 Fax: E-mail: @@@

Project: Realization of dental equipment

Redirected to:

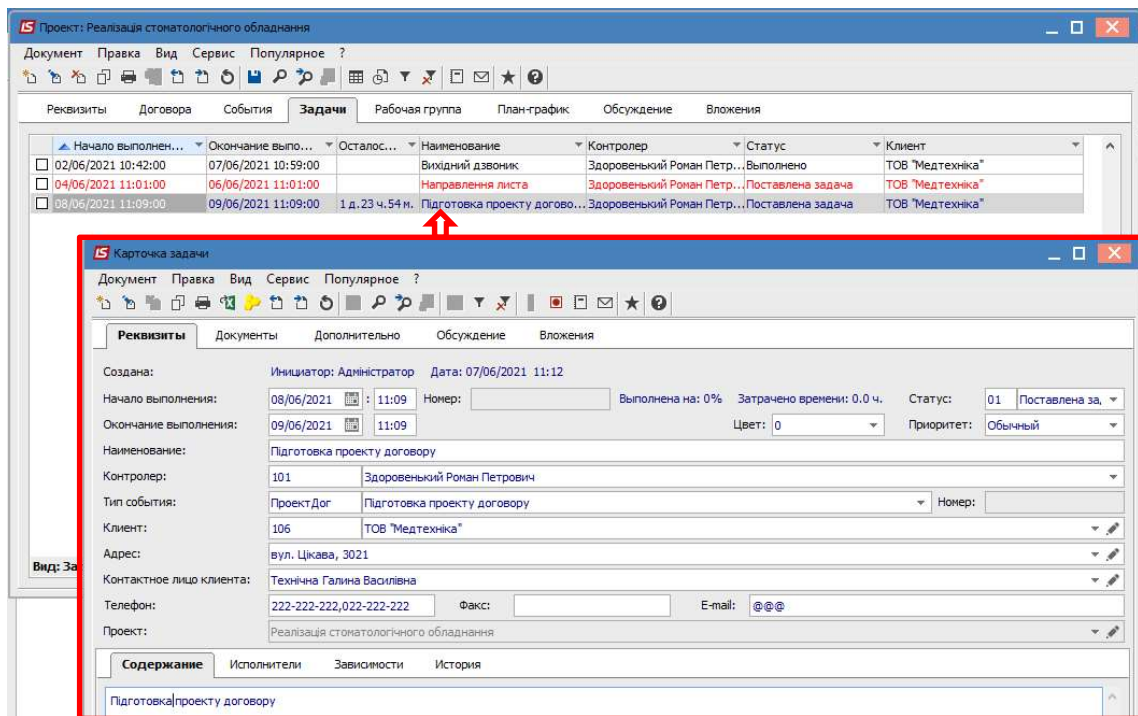
Content: Обговорення умов реалізації обладнання

View: Specification Rows: 2

На закладке **Задачи** отображаются задачи по проекту. Создание задач по проекту может происходить непосредственно в **Карточке проекта** на закладке **Задача**, в модуле **Задачи** с привязкой к соответствующему проекту. Задачи на закладке **Задачи** отображаются разными цветами в зависимости от статуса задачи:

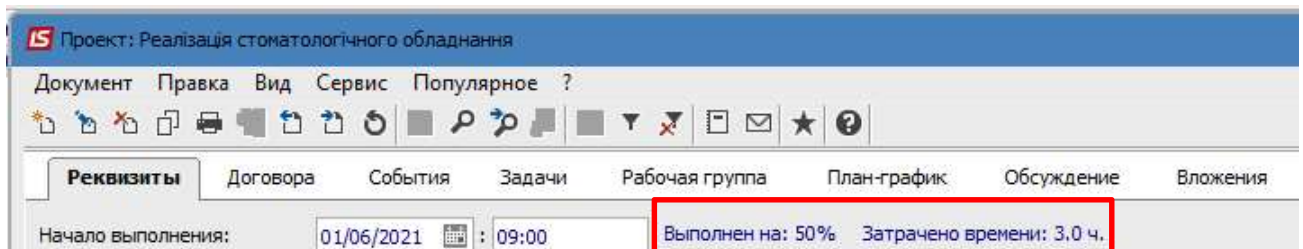
- **красным цветом** - просроченная задача;
- **синим цветом** - поставленная задача;
- **черным цветом** - выполненная задача.

Изменение статуса задачи проводится в **Карточке задачи** на закладке **Реквизиты/Исполнители** (см. файл *Создание задачи*).

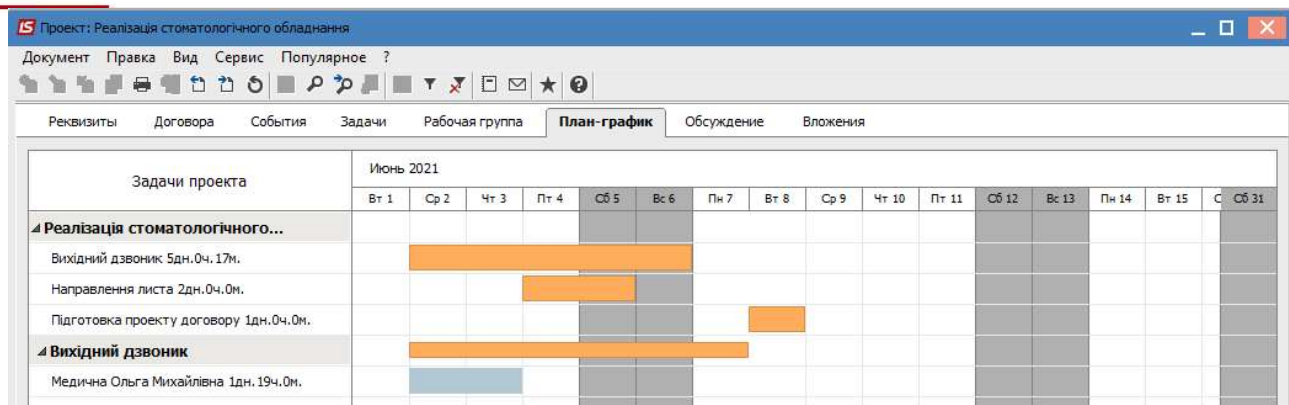


После изменения статуса задачи на **Выполнен** в **Карточке проекта** на закладке **Реквизиты** в реквизитах **Выполнено на:** и **Израсходовано времени:** автоматически отмечается процент выполнения и количество затраченных часов.

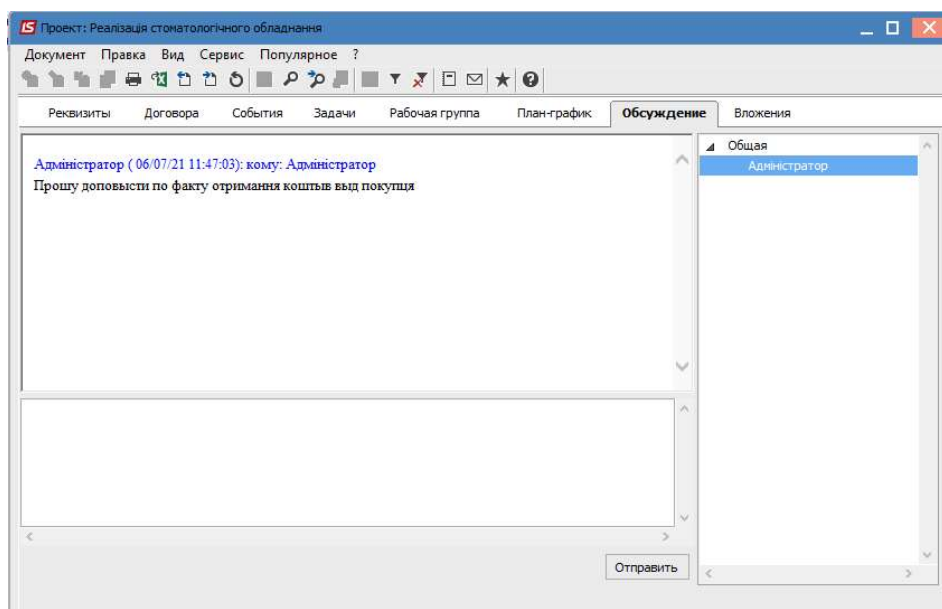
При условии выполнения всех задач на закладке **Задачи** все позиции задач будут отражены черным цветом, а на закладке **Реквизиты** будет указано 100% выполнения проекта и количество потраченного времени, если это было указано в задачах.



На закладке **План-График** отображается в графическом виде состояние проекта в разрезе запланированных задач.



На закладке **Обсуждение** проводится обсуждение деталей проекта в чате. Текст набирается в нижнем поле и по клавише **Отправить** направляется соответствующему сотруднику. При необходимости текст обсуждения можно напечатать. Для этого нужно в верхнем поле выделить необходимый текст и по правой кнопки мыши выбрать пункт **Печать**.



Информация на закладках **Реквизиты**, **Договоры**, **Рабочая группа**, **Вложения** (см. файл *Создание проектов*) может изменяться в процессе работы по проекту.

По окончании проекта выполненный проект можно перенести в пользовательский журнал **Закрытые проекты**, который создается в модуле **Настройка** (см. файл *Настройка в подсистеме Взаимоотношения с клиентами*).

