

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРЕДПРИЯТИЕМ

ЛЕКЦИЯ 3

СЫСОВА Елена Леонидовна

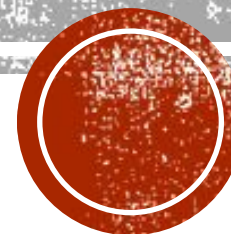


ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Сетевое планирование
2. Автоматизированные системы управления
3. Управление по ключевым точкам

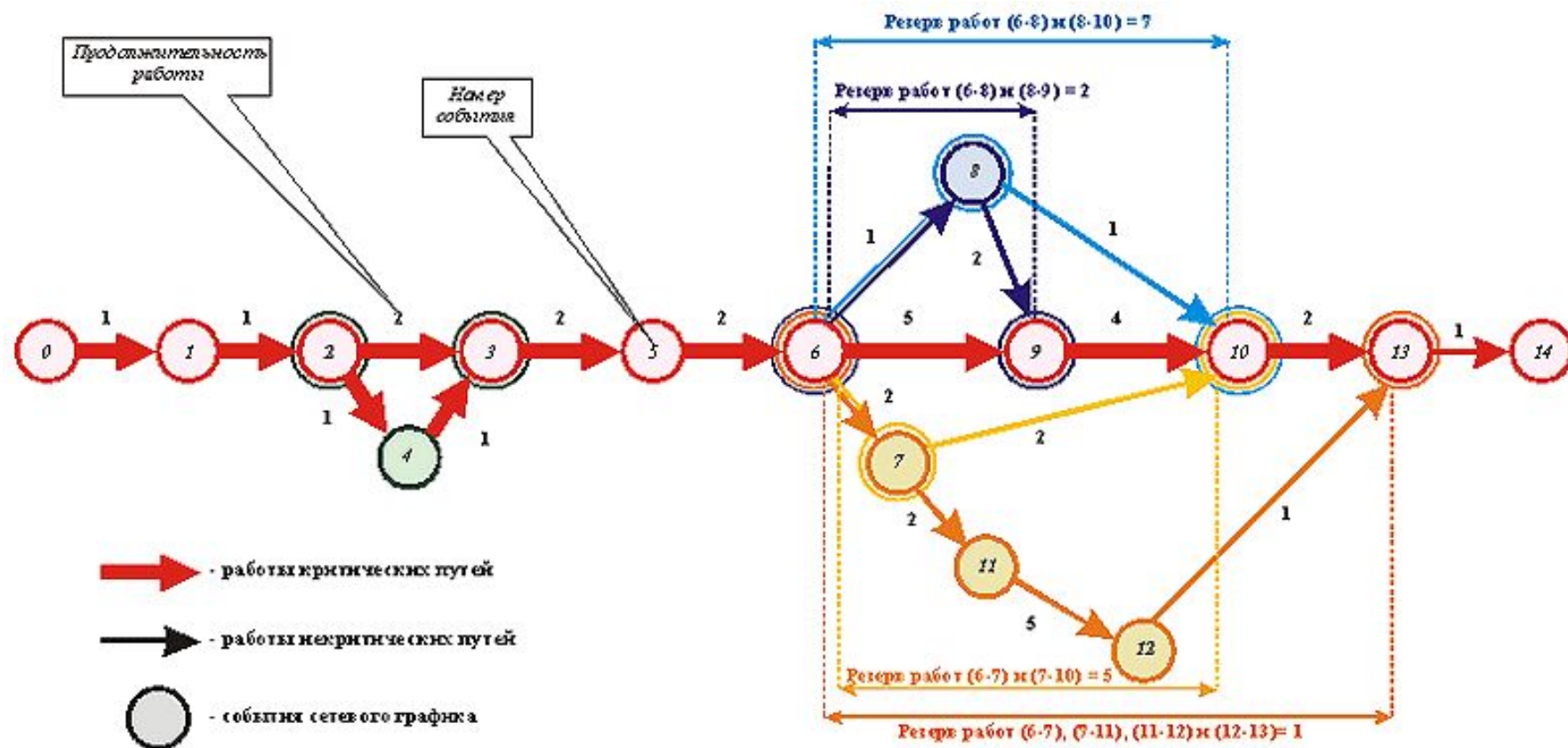


СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



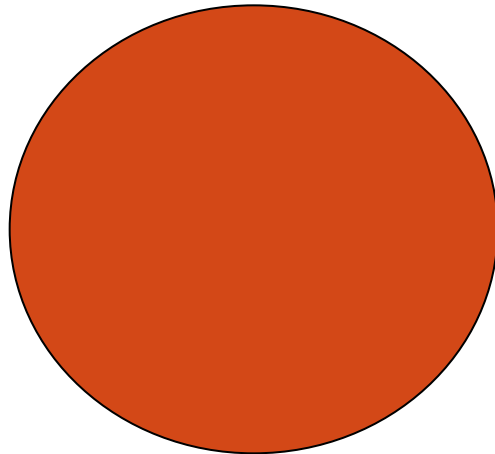
СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Сетевой граф



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ГРАФА РАБОТЫ НА ДУГАХ

• /



Событие



Работа или операция



Фиктивная работа

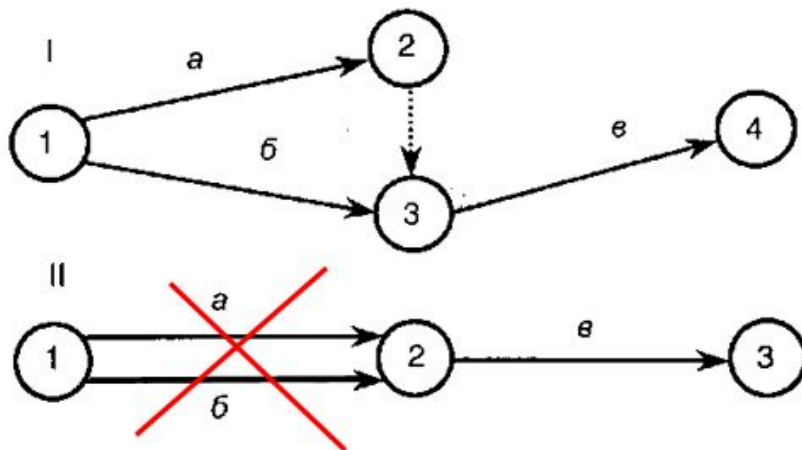


НОТА ВЕНЕ!

Правило обозначения работ. Фиктивная работа

В сетевом графике между двумя смежными событиями может проходить **только одна стрелка**. Поэтому, когда две и более работы выходят из одного и того же события, выполняются параллельно и заканчиваются одним и тем же событием, при расчете модели невозможно определить параметры этих работ. Тогда вводится обозначение **фиктивной**, несуществующей работы (см. между 2 и 3 событиями) и обозначается пунктирной линией. Она не имеет обозначения и ее длительность равна нулю - ведь, ее нет.

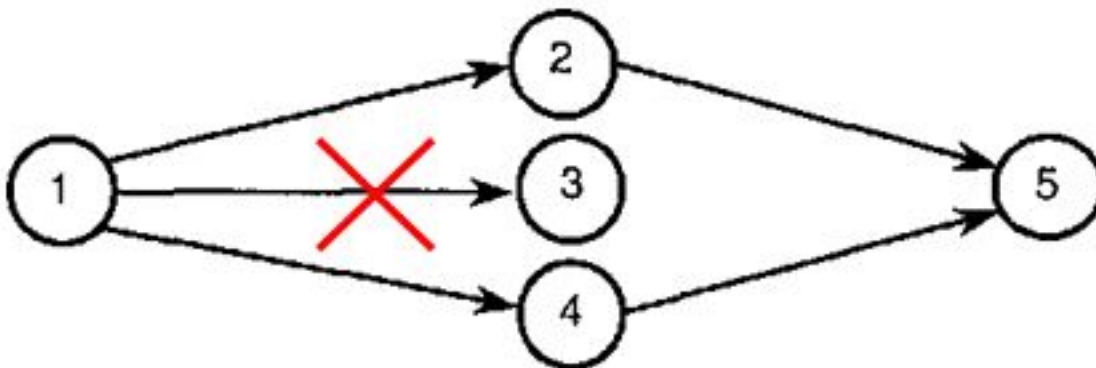
На графиках обозначено 1,2,3,4- событие а, б, в-работа.



NOTA BENE!

Правило запрещения «тупиков»

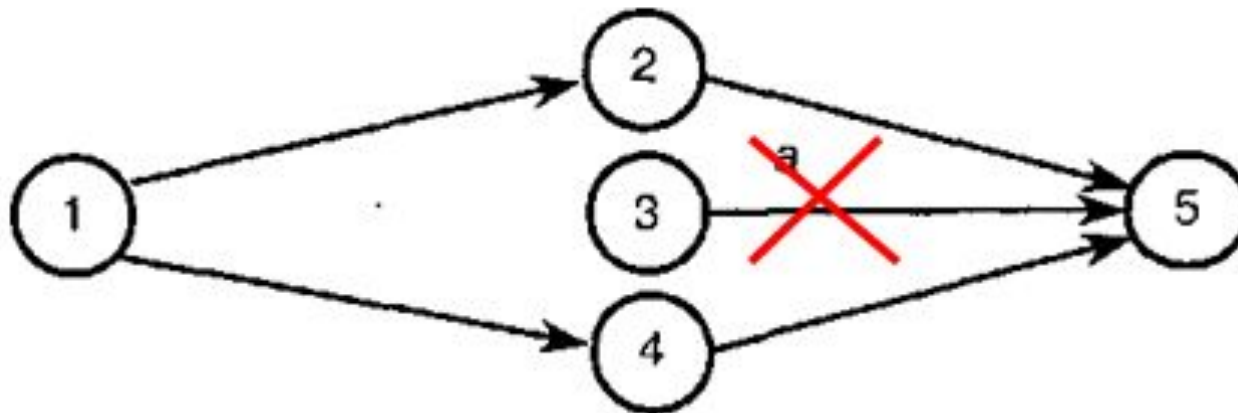
В сетевом графике не должно быть событий («тупиков»), из которых не выходит какая-либо работа, за исключением завершающего события сети. Например, событие 3 - тупиковое, означающее, что введены лишние работы или имеется ошибка в технологии выполнения работ.



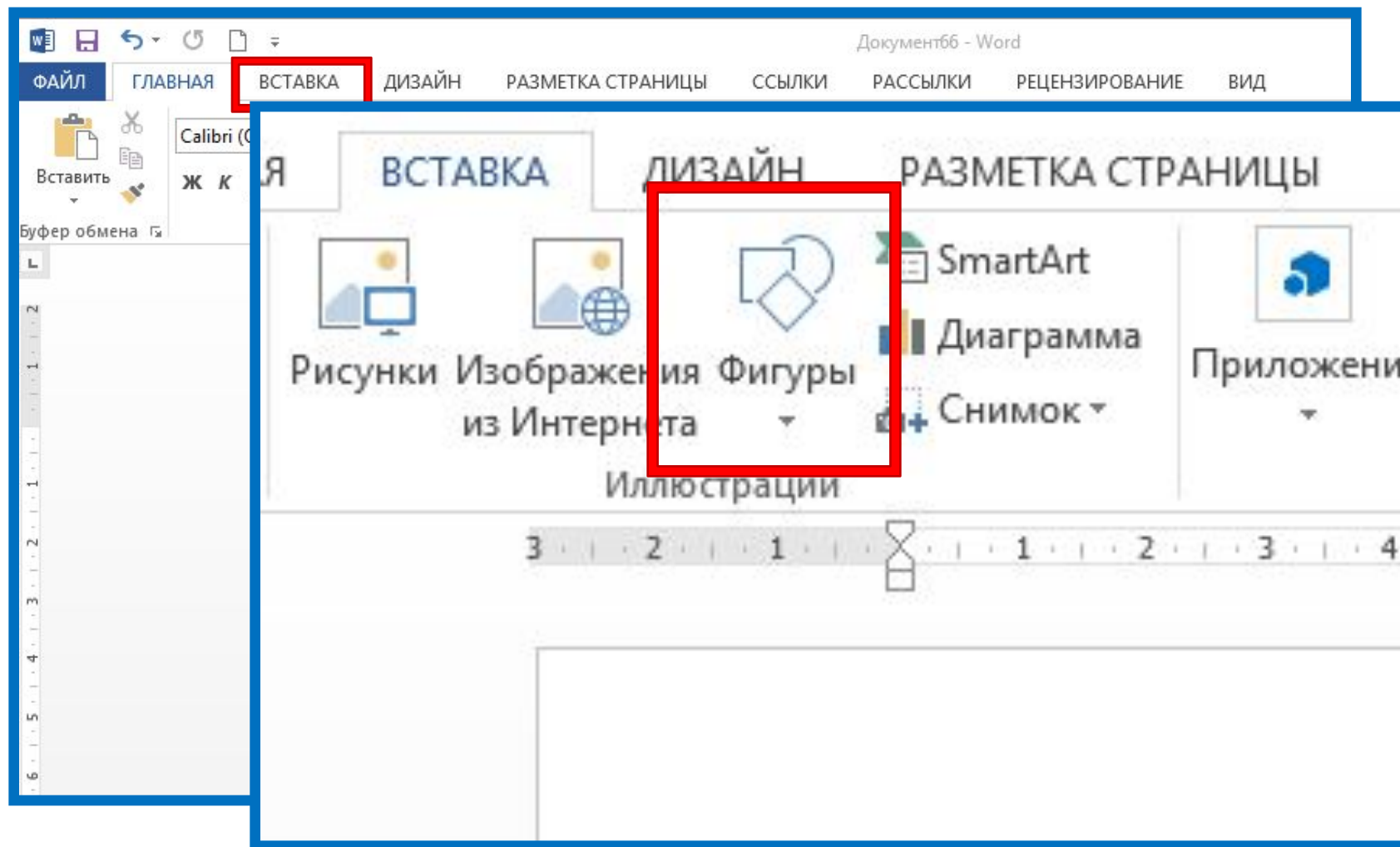
NOTA BENE!

Правило запрещения необеспеченных событий

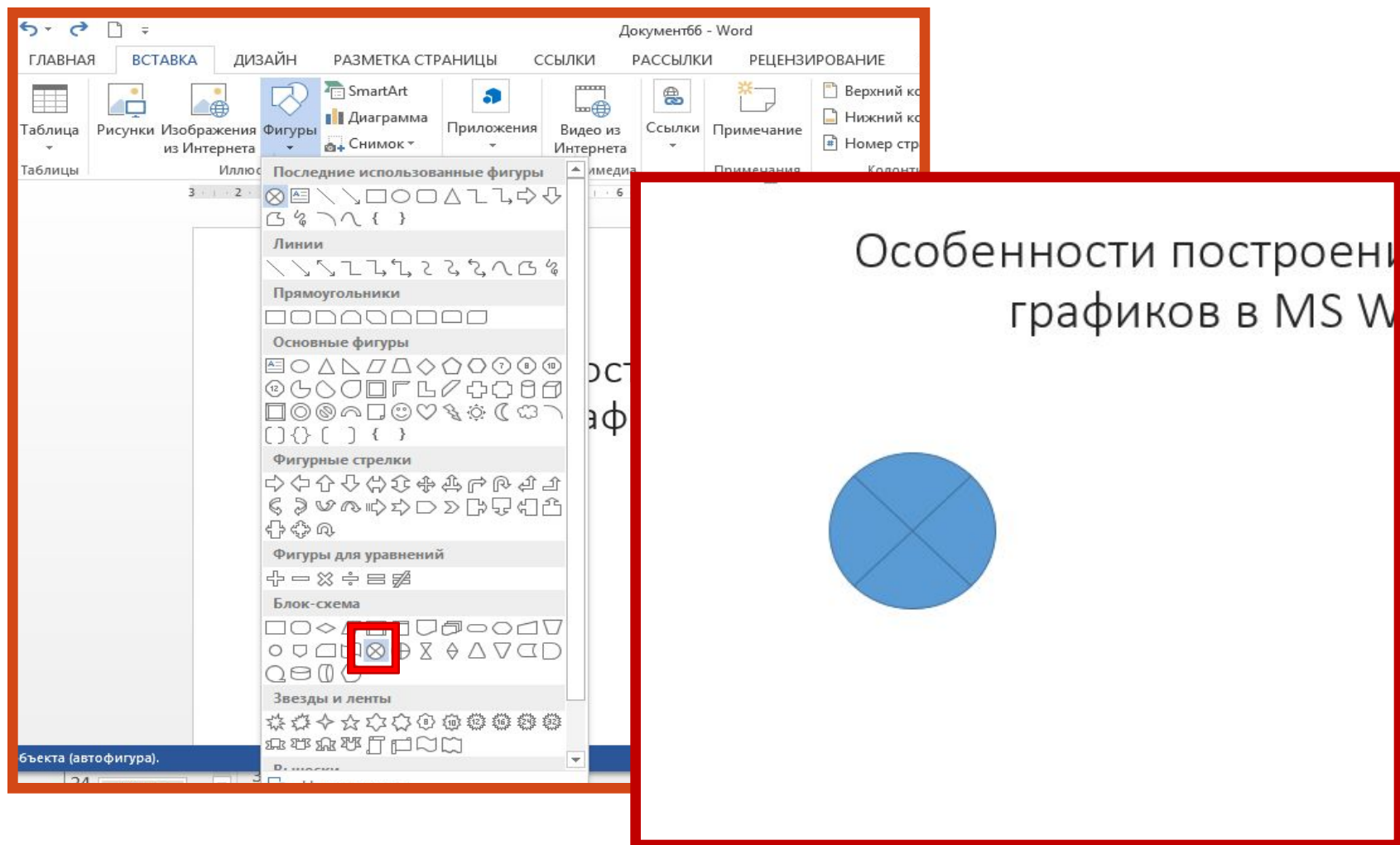
В сетевом графике не должно быть событий, кроме начального, в которые не входит ни одной работы. Например, работа «а» на представленном ниже графике, не будет выполнена, так как событию 3 не предшествует ни одной работы (не заданы исходные условия для начала этой работы).



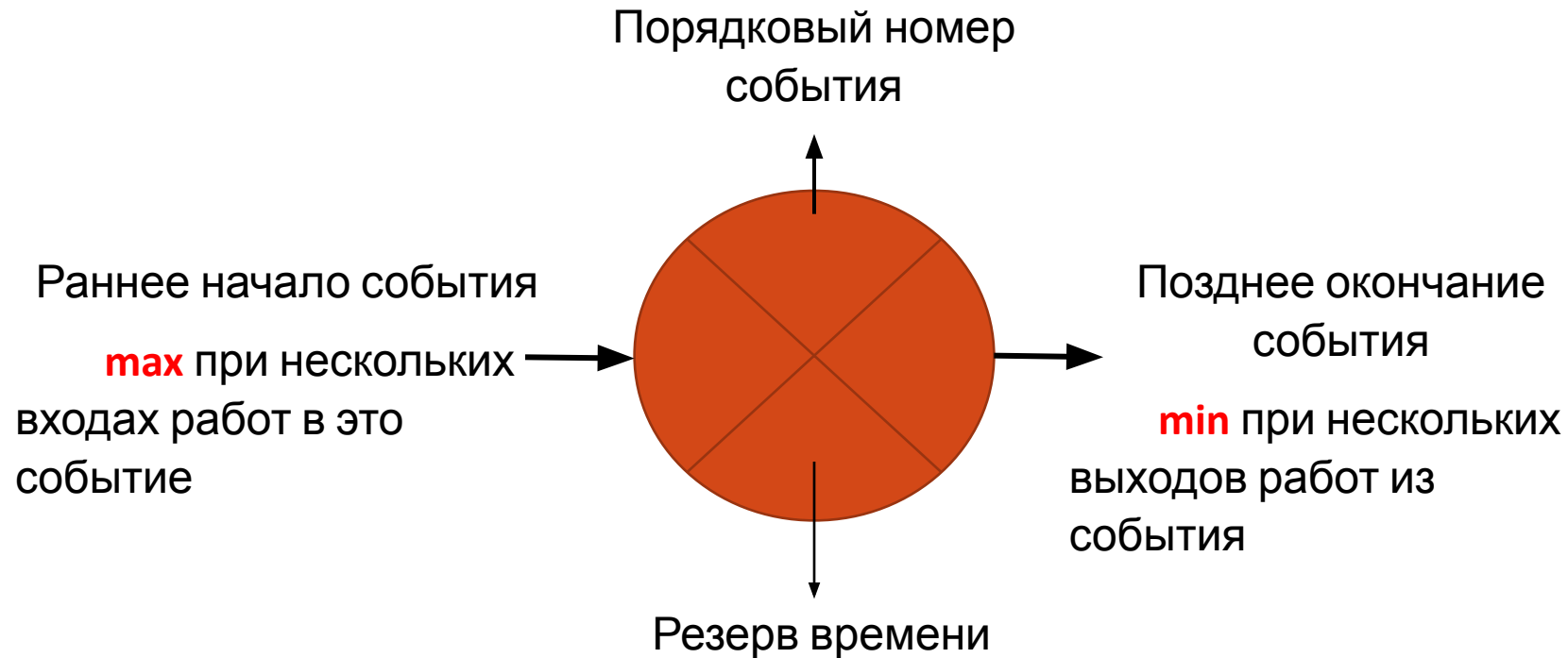
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕВЫХ ГРАФИКОВ В MS WORD



ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕВЫХ ГРАФИКОВ В MS WORD



ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СЕТЕВЫХ ГРАФИКАХ В MS WORD РАСЧЁТЫ В УЗЛАХ (СОБЫТИЯХ)

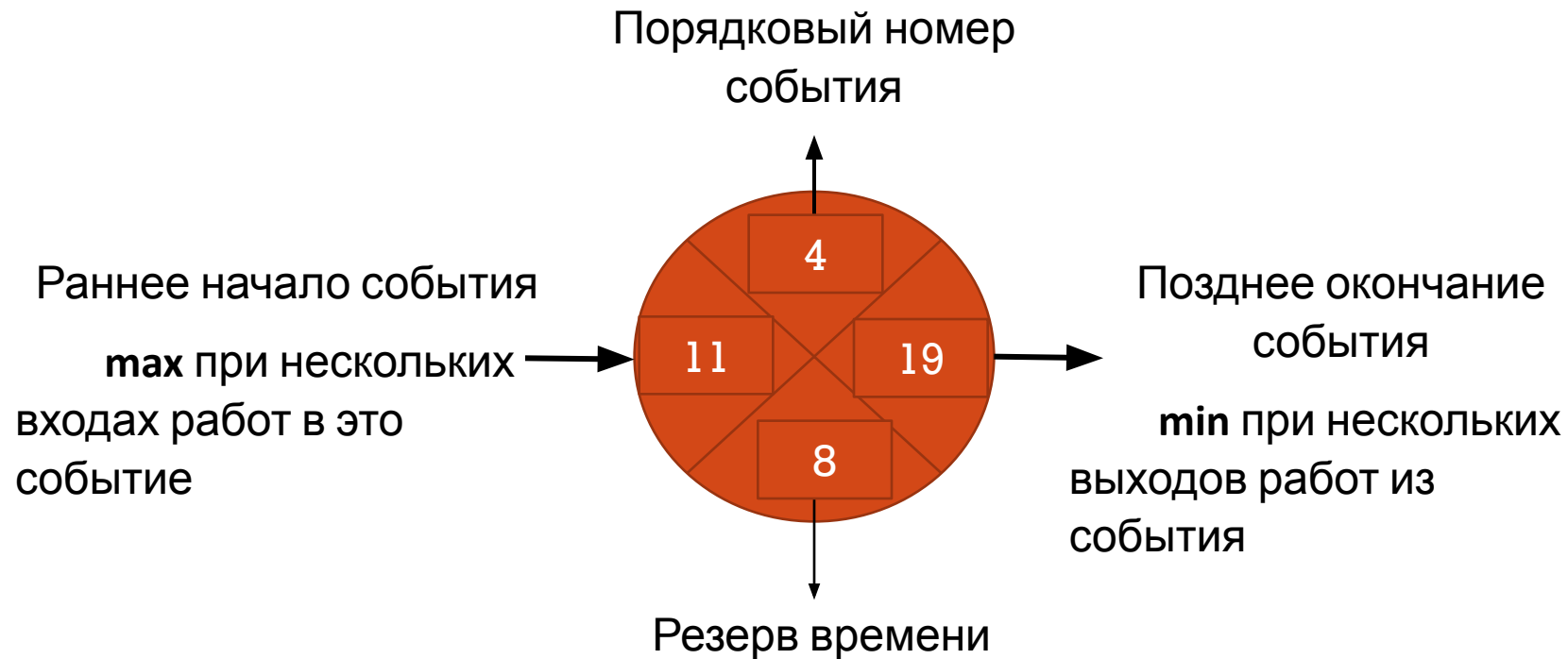


/разница между поздним началом и ранним окончанием/

Показывает на сколько временных периодов могут быть отложены работы связанные с данным событием.



ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СЕТЕВЫХ ГРАФИКАХ В MS WORD РАСЧЁТЫ В УЗЛАХ (СОБЫТИЯХ)



/разница между поздним началом и ранним окончанием/

Показывает на сколько временных периодов могут быть отложены работы связанные с данным событием.



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задача 1

Для варианта сетевого графика, представленного ниже:

- Составьте таблицу с указанием кода работы, непосредственного предшественника и продолжительность работ (время продолжительности работ указано в днях).

Работа	Непосредственный предшественник	Продолжительность работ

- Рассчитайте временные характеристики сетевого графа: определите продолжительность проекта и критический путь.

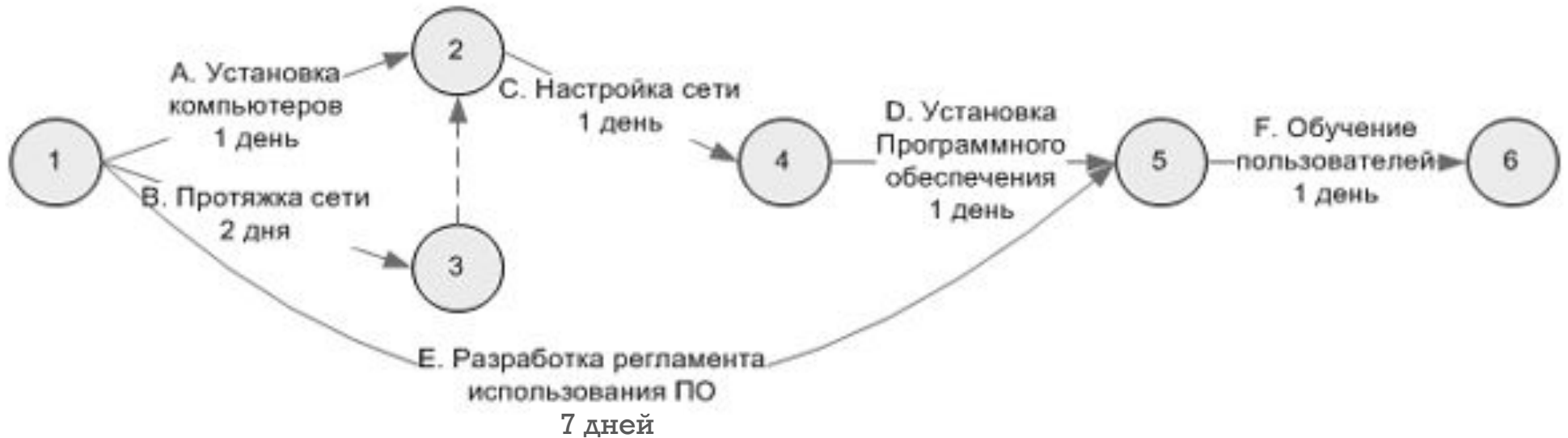
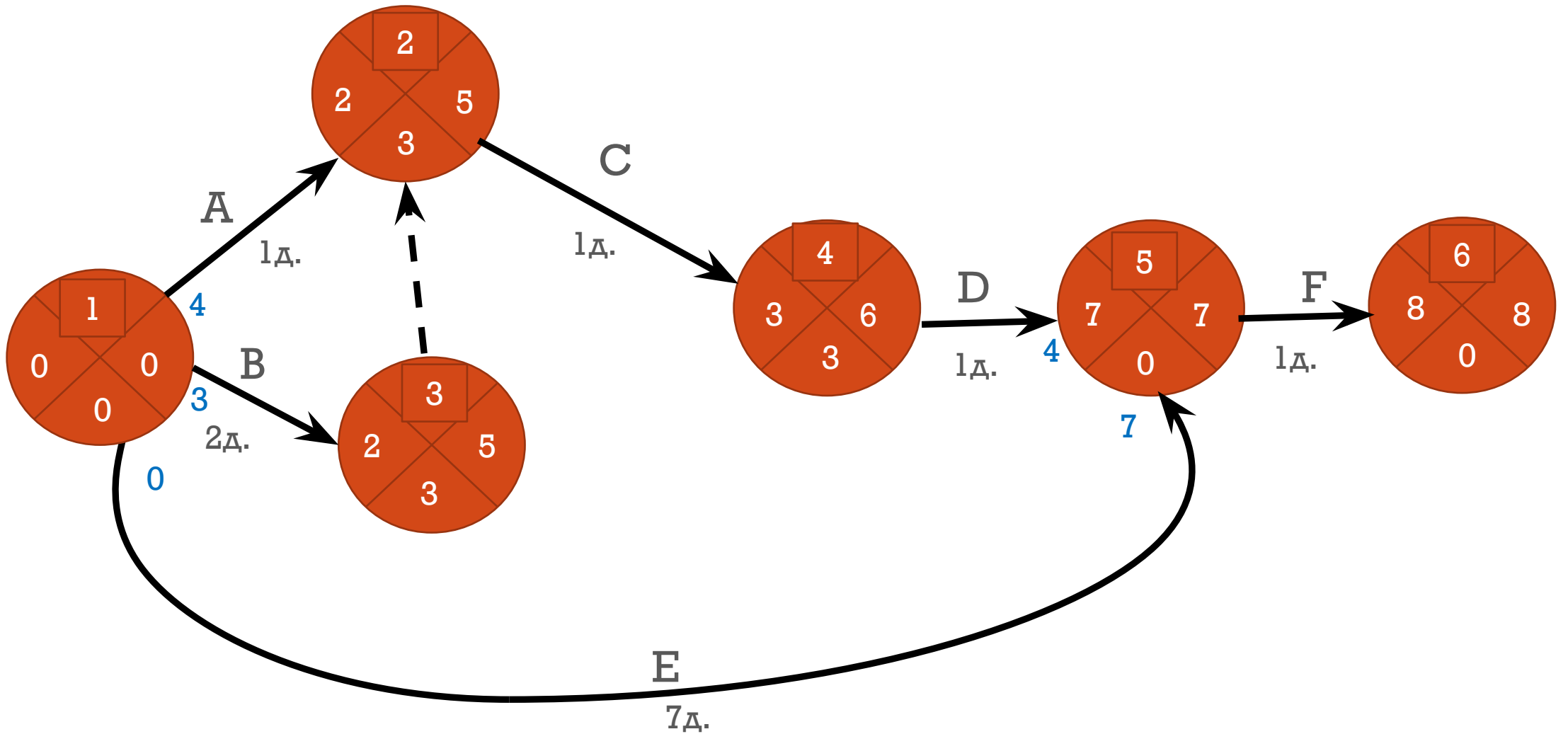


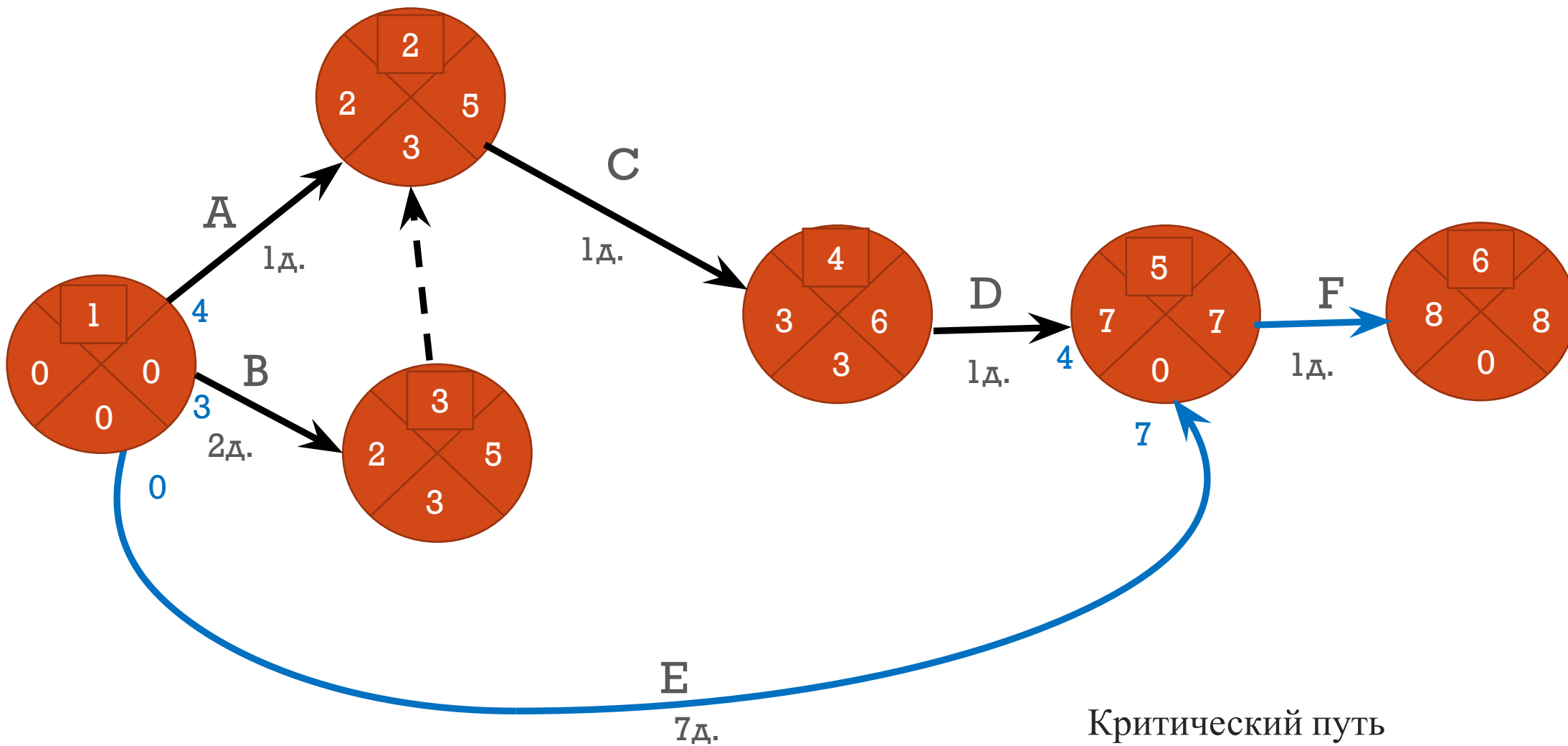
Рисунок 1 – Сетевой график 1



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ



Критический путь (ключевые работы) = E-F

Критический путь
(продолжительность
проекта) = 8 дней



ДИАГРАММА ГАНТА

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	█							
B	█	█						
C			█					
D				█				
E	█	█	█	█	█	█	█	
F								█





СЕТЕВОЕ И КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА.

В современном проектном управлении оба метода являются основными инструментами планирования и контроля.



ПРЕИМУЩЕСТВА СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

- ✓ позволяют планировать не только ход реализации каждой отдельной работы по проекту, но также обеспечивают взаимную увязку всех таких работ, благодаря чему обеспечивается **возможность быстрой координации хода выполнения** всего проекта в целом;
- ✓ сетевые графики позволяют **оценивать изменения хода реализации** всего проекта **при изменении условий** выполнения каждой из входящих в его структуру работ;
- ✓ сетевые модели легко поддаются формализованному описанию, благодаря чему обеспечивается **возможность быстрого пересчета** их основных параметров с помощью средств вычислительной техники;
- ✓ сетевые модели обеспечивают возможность своего агрегирования и детализации, благодаря чему могут использоваться **для контроля результатов** реализации проекта менеджерами любого иерархического уровня;
- ✓ сетевые модели во всем сложном комплексе работ по проекту позволяют точно **выделить наиболее критические работы**, т. е. такие операции, сбой в выполнении которых может вызвать нежелательные отклонения результатов.

Из предыдущей лекции



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задача 2

Для варианта сетевого графика, представленного ниже:

- Составьте таблицу с указанием кода работы, непосредственного предшественника и продолжительность работ (время продолжительности работ указано в днях).

Работа	Непосредственный предшественник	Продолжительность работ

- Рассчитайте временные характеристики сетевого графа: определите продолжительность проекта и критический путь.
- Определите, какие работы имеют резервы времени и какой в днях.
- Постройте диаграмму Ганта.
- Запишите выводы.

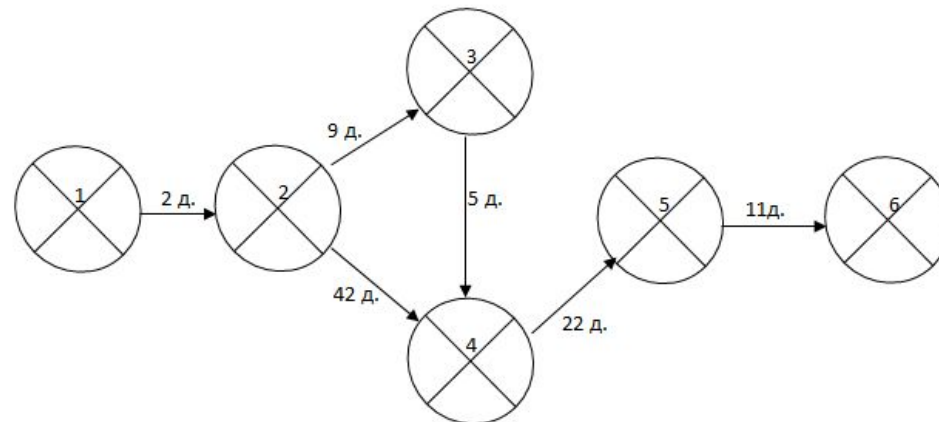


Рисунок 2 – Сетевой график 2



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

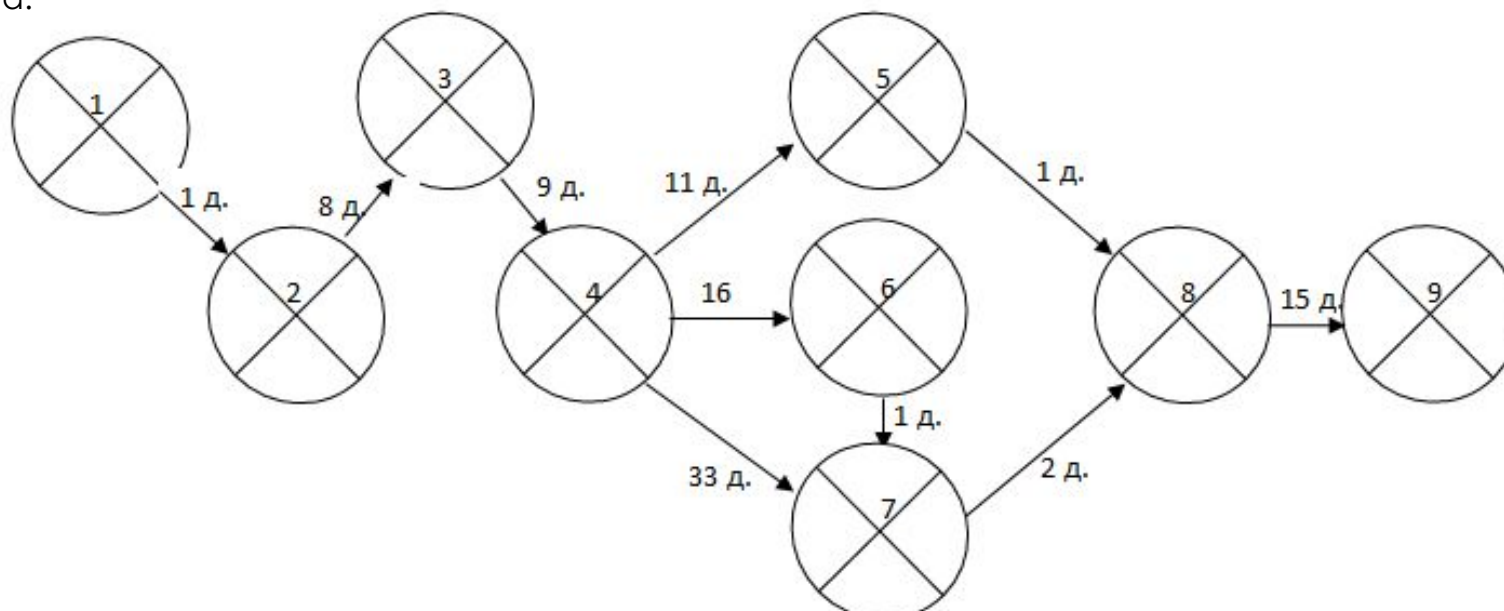
Задача 3

Для варианта сетевого графика, представленного ниже:

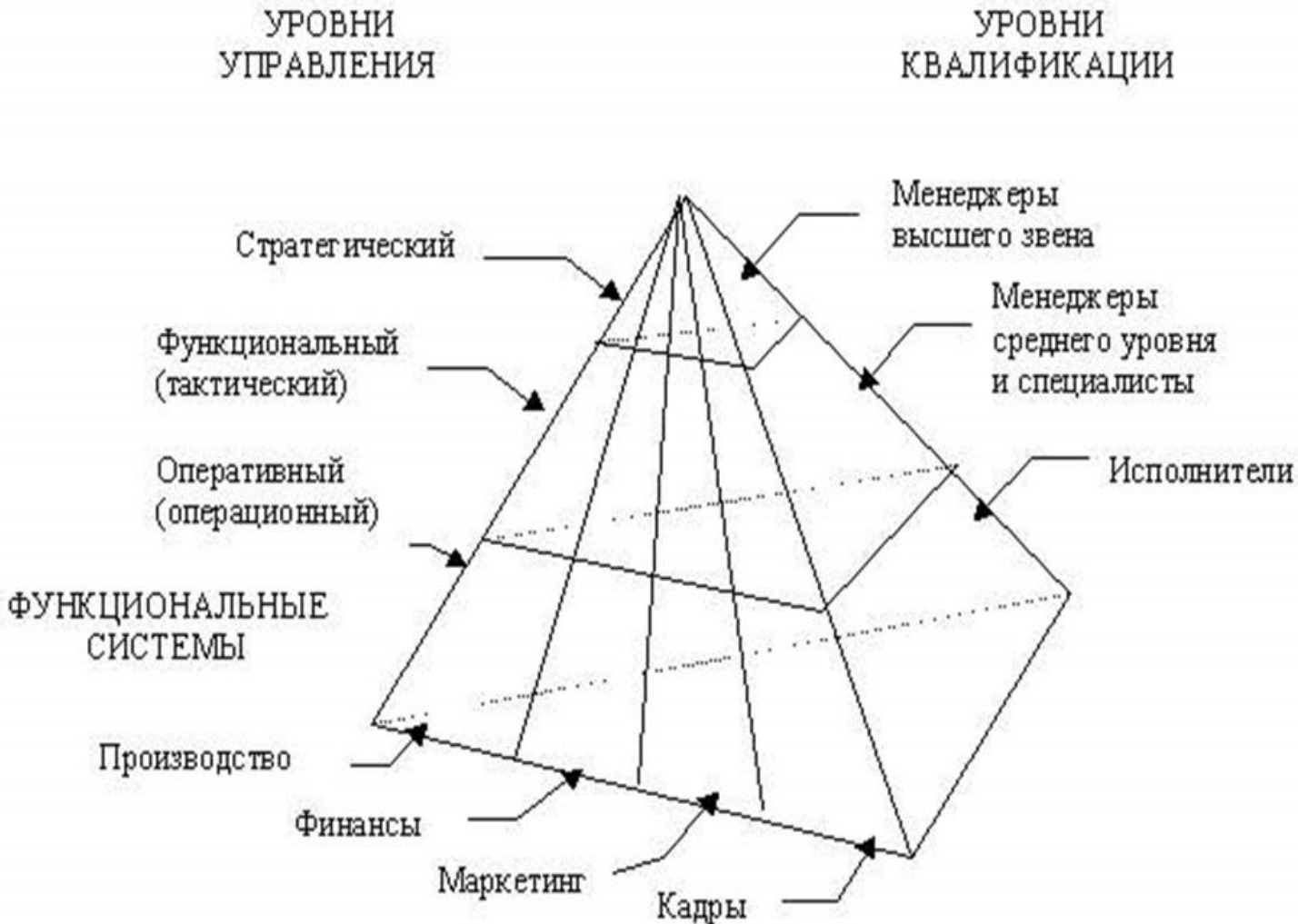
- Составьте таблицу с указанием кода работы, непосредственного предшественника и продолжительность работ (время продолжительности работ указано в днях).

Работа	Непосредственный предшественник	Продолжительность работ

- Рассчитайте временные характеристики сетевого графа: определите продолжительность проекта и критический путь.
- Определите, какие работы имеют резервы времени и какой в днях.
- Постройте диаграмму Ганта.
- Запишите выводы.



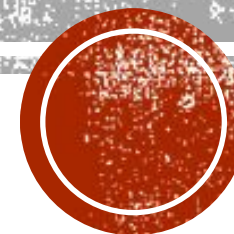
УРОВНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (УПРАВЛЕНИЯ)



Основные функции управления организацией



РАБОТА С СИСТЕМОЙ АДВАНТА





Контролируй портфель проектов

Сбор идей и отбор проектов

Планирование портфеля и программ

Управление загрузкой ресурсов в масштабе организации

[Подробнее](#)

Система управления проектами



Создай видение

Спланируй стратегию

Управляй бизнесом

Контролируй портфель проектов

Реализуй проекты

Организуй работу команды

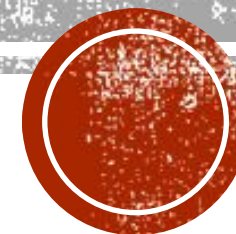


Компания Адванта Групп выпустила новую версию системы управления бизнесом Адванта 2.0

Теперь это - система управления бизнесом, или даже система управления развитием бизнеса.

Работа в системе осуществляется на пяти уровнях:

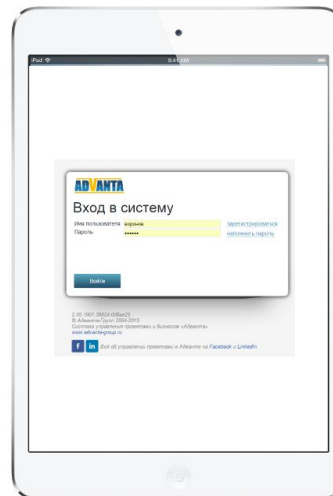
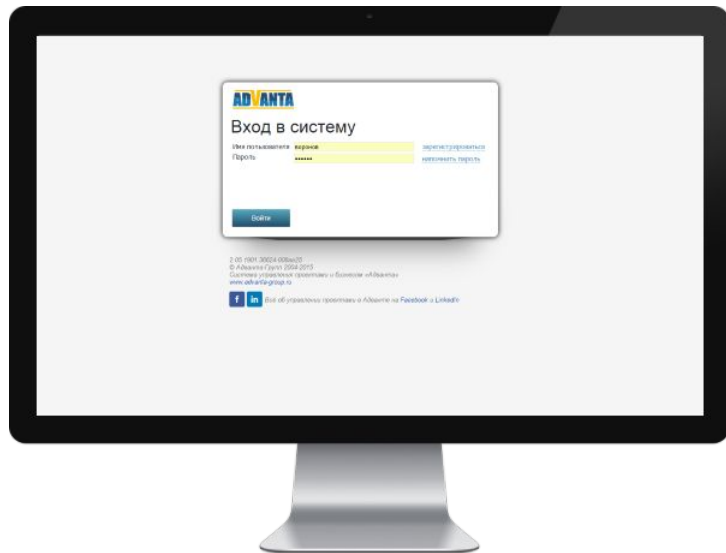
МОЯ РАБОТА -> КОМАНДА -> ОРГАНИЗАЦИЯ -> СТРАТЕГИЯ -> ВИДЕНИЕ.



Таким образом, руководитель может использовать систему как для планирования рабочего дня, так и для формирования целей компании

Как осуществляется доступ в систему

- ▶ Вход в систему осуществляется через интернет с любого устройства
- ▶ Каждый пользователь получает свою персональную учетную запись
- ▶ Рабочие места для сотрудников можно создавать бесплатно в неограниченном количестве
- ▶ Для запуска используйте ссылку, которую Вам даст Ваш персональный менеджер Адванта Консалтинг



Вход в вашу персональную базу возможен по

ЛОГИ

Логин	Пароль	Роль в системе	Что он может делать
Воронов	123456	Директор компании	Данный пользователь является Администратором системы. Он может делать совершенно все – начиная от постановки задач и их делегирования, и завершая настройками системы, раздачей прав доступа и мониторингом безопасности.
Иванова	123456	Секретарь	Отвечает за работу с документами. Видит область для ведения журнала входящих документов, контроля части поручений, связанных с обработкой документов, может регистрировать документы.
Петрова	123456	Начальник отдела продаж	Видит, на правах руководителя, все разделы в системе, но имеет права на создание и редактирование только в разделе «Управление продажами».
Сидоров	123456	Начальник отдела управления проектами	Видит, на правах руководителя, все разделы в системе, но имеет права на создание и редактирование только в разделе «Проекты для заказчиков».

НАЧАЛО РАБОТЫ в СИСТЕМЕ

Шаг 1.

Добавьте пользователей

Добавьте ваших сотрудников в систему

The screenshot shows the ADVANTA system interface. At the top, there is a navigation bar with the ADVANTA logo, a search icon, and menu items: МОЯ РАБОТА, КОМАНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРАТЕГИЯ. On the right, there are notification icons (1), a thumbs-up icon, and a user profile for Олег. A dropdown menu is open under 'КОМАНДА', with 'Лица' highlighted. Below the menu, the page title is 'Команда в лицах (5)'. There are two buttons: 'Пригласить нового пользователя' and 'Создать нового пользователя'. Below these are links for 'контакты', 'статистика', and 'показатели', followed by a search bar with 'Найти' and a link to 'Разослать приглашение не активированным пользователям'. A dropdown for 'Группы пользователя' is also visible. The main content area displays five user cards. The first card is for 'system bot' with 'БОТ' and 'ФОТО' placeholders. The other four cards are for real employees: Воронов Олег (Директор), Иванова Анна (Офис-менеджер), Петрова Светлана (Руководитель отдела продаж), and Сидоров Андрей (Руководитель отдела управления проектами). Each card includes a profile picture, name, title, company name, phone number, and email address, along with 'перейти в календарь' and 'обсудить дискуссию' links.

Войдите в раздел Команда > Лица

Имя	Должность	Контактная информация
system bot	БОТ	bot@companyname.ru
Воронов Олег	Директор	23432445, email@companyname.ru
Иванова Анна	Офис-менеджер	3242348, email1@companyname.ru
Петрова Светлана	Руководитель отдела продаж	67978955, email2@youcompanyname.ru
Сидоров Андрей	Руководитель отдела управления проектами	2342342, email3@youcompanyname.ru

Войдите в раздел
Команда >
Оргструктура

The screenshot shows the ADVANTA web application interface. At the top left is the ADVANTA logo. To its right is a search icon and a navigation menu with items: МОЯ РАБОТА, КОМАНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ, and СТРАТЕГИЯ. On the far right of the top bar, there is a notification icon with the number '1', a thumbs-up icon, a user profile picture, and the name 'Олег'. A dropdown menu is open under the 'КОМАНДА' item, containing the options: Лица, Список, Оргструктура (highlighted), and Табели. On the left side, there is a sidebar titled 'Группы' with a 'Добавить группу' button and a list of groups: Отдел продаж, Отдел управления проектами, Руководство, Секретариат, and Все пользователи.

Переименуйте
Группы
пользователей или
создайте новые

Загрузите
пользователей
группы из
списка Excel

ADVANTA

МОЯ РАБОТА КОМАНДА ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЯ

Александр

Все группы

Руководство

[изменить](#) [переместить группу](#) [удалить группу](#) [вернуться в список групп](#)

Участники группы Отчеты Системные роли безопасности

Добавить пользователя Добавить подгруппу

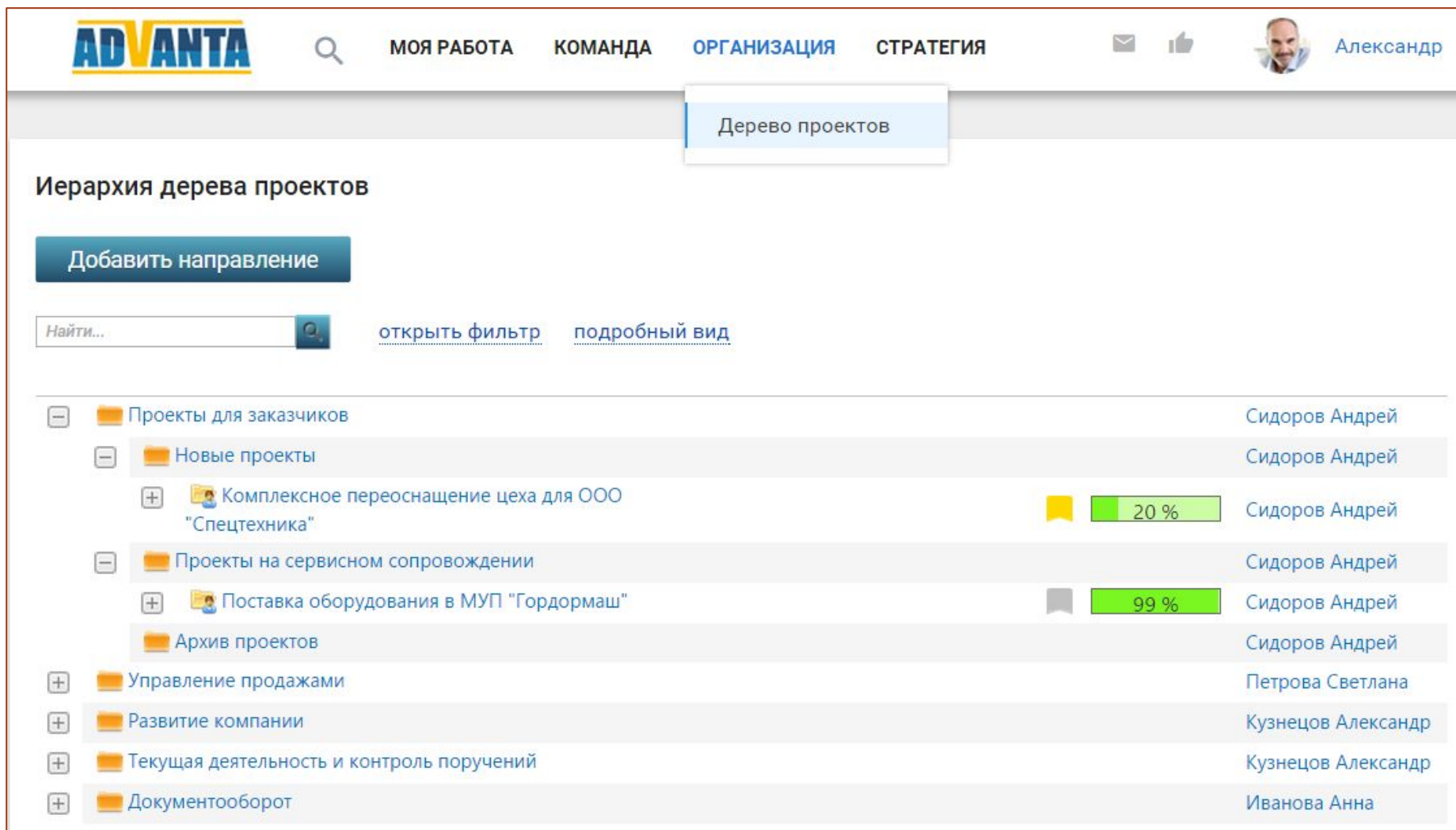
загрузить из excel

Подразделение/ФИО	Организация	Должность	
Кузнецов Александр	ЭкзоАтлет	ПМ	удалить
Петрова Светлана	Проектная компания	Руководитель отдела продаж	удалить
Сидоров Андрей	Проектная компания	Руководитель отдела управления проектами	удалить






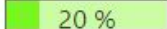










Шаг 2.

Создайте проект

Добавьте проекты в систему



The screenshot shows the ADVANTA web interface. At the top, there is a navigation bar with the logo, a search icon, and menu items: МОЯ РАБОТА, КОМАНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРАТЕГИЯ. On the right, there are icons for mail and a thumbs-up, and a user profile for Александр. A dropdown menu is open over the 'ОРГАНИЗАЦИЯ' menu item, showing 'Дерево проектов'. Below this, the page title is 'Иерархия дерева проектов'. There is a blue button 'Добавить направление', a search input field with 'Найти...' and a magnifying glass icon, and two links: 'открыть фильтр' and 'подробный вид'. The main content is a tree view of projects:

- [-]  Проекты для заказчиков Сидоров Андрей
- [-]  Новые проекты Сидоров Андрей
 - [+]   Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"   20 % Сидоров Андрей
- [-]  Проекты на сервисном сопровождении Сидоров Андрей
 - [+]   Поставка оборудования в МУП "Гордормаш"   99 % Сидоров Андрей
-  Архив проектов Сидоров Андрей
- [+]  Управление продажами Петрова Светлана
- [+]  Развитие компании Кузнецов Александр
- [+]  Текущая деятельность и контроль поручений Кузнецов Александр
- [+]  Документооборот Иванова Анна

Войдите в раздел
Организация >
Дерево проектов

ADVANTA 🔍 МОЯ РАБОТА КОМАНДА **ОРГАНИЗАЦИЯ** СТРАТЕГИЯ 📧 👍 👤 Александр

Дерево проектов

Иерархия дерева проектов


Добавить направление

Найти... 🔍 [открыть фильтр](#) [подробный вид](#)

[-] 📁 Проекты для заказчиков	Сидоров Андрей
[-] 📁 Новые проекты	Сидоров Андрей
[+] 📁 🧑 Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"	Сидоров Андрей 20 %
[-] 📁 Проекты на сервисном сопровождении	Сидоров Андрей
[+] 📁 🧑 Поставка оборудования в МУП "Гордормаш"	Сидоров Андрей 99 %
📁 Архив проектов	Сидоров Андрей
[+] 📁 Управление продажами	Петрова Светлана
[+] 📁 Развитие компании	Кузнецов Александр
[+] 📁 Текущая деятельность и контроль поручений	Кузнецов Александр
[+] 📁 Документооборот	Иванова Анна

Создайте или переименуйте папку для хранения проектов

Так выглядит заполненный паспорт проекта

Моя работа Команда Организация Стратегия 1 Олег

Все проекты / Проекты для заказчиков / Новые проекты

Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"

Воронов Олег *Руководитель* | **Сидоров Андрей** *Исполнитель*

Статус 32% В работе	Бюджет проекта 745 000 Р. Оплачено 450 000 Р.	Трудозатраты 450 чел/часов Выработано 200	Начало 25.11.2014 3 дня просрочено	Завершение 14.12.2014 Не просрочено
---	---	---	--	---



Отчеты

- Бюджет движения денежных средств (Cash Flow)
- Показатели проекта
- Себестоимость проекта

Реквизиты

Цель проекта - переоснастить цех Ремонтных работ ООО "Спецтехника" до 22.03.2016г. Требуется провести работы по реконструкции цеха, ремонтные и строительные работы, выбрать и поставить заказчику новое оборудование.

Цель/Описание



Техническое задание

Технические требования к реконструкции 4 блока цеха

Лента событий

Воронов Олег изменил(а) существующую запись в справочнике План оплата приход в Контракт с заказчиком Договор на пусконаладку
час назад в 17:14

Воронов Олег изменил(а) существующую запись в справочнике План оплата приход в Контракт с заказчиком Договор на реконструкцию
час назад в 17:14

Разделы меню, в которых собрана вся информация для работы по проекту

В центральной области находится панель с показателями проекта

The screenshot displays the ADVANTA project management system interface. On the left is a sidebar menu with various project-related sections. The top navigation bar includes search, 'МОЯ РАБОТА', 'КОМАНДА', 'ОРГАНИЗАЦИЯ', and 'СТРАТЕГИЯ'. The main content area shows the project title 'Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"' and lists team members: 'Воронов Олег' (Руководитель) and 'Сидоров Андрей' (Исполнитель). A central dashboard provides key project metrics: Status (32%), Budget (745 000 Р.), Labor (450 чел/часов), Start (25.11.2014), and End (14.12.2014). Below this are report links for Cash Flow, project indicators, and project cost. A 'Реквизиты' section includes a description of the project goal and two images of the factory interior. At the bottom, there is a link to 'Техническое задание' (Technical requirements for the reconstruction of the 4th block of the shop).

Меню (Left Sidebar):

- Главная
- Гантт
- Дискуссии (2)
- Документы (8)
- Согласования (2)
- Участники (2)
- Формы (1)
- Затраты (4)
- Учет времени (9)
- Поступления (4)
- Поставки (2)

Верхняя панель: ADVANTA, Поиск, МОЯ РАБОТА, КОМАНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРАТЕГИЯ, 1, Олер

Заголовок проекта: Все проекты / Проекты для заказчиков / Новые проекты
Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"

Участники: Воронов Олег (Руководитель), Сидоров Андрей (Исполнитель)

Ключевые показатели:

Статус	Бюджет проекта	Трудозатраты	Начало	Завершение
32%	745 000 Р.	450 чел/часов	25.11.2014	14.12.2014
В работе	Оплачено 450 000 Р.	Выработано 200	3 дня просрочено	Не просрочено

Отчеты:

- Бюджет движения денежных средств (Cash Flow)
- Показатели проекта
- Себестоимость проекта

Реквизиты / изменить

Цель/Описание: Цель проекта - переоснастить цех Ремонтных работ ООО "Спецтехника" до 22.03.2016г. Требуется провести работы по реконструкции цеха, ремонтные и строительные работы, выбрать и поставить заказчику новое оборудование.

Техническое задание: Технические требования к реконструкции 4 блока цеха



Шаг 3.

**Запустите контроль сроков
задач**

Из паспорта проекта перейдите в раздел «Гантт»

ADVANTA

МОЯ РАБОТА КОМАНДА ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЯ

1 Олег

★ Главная

☰ Гантт

📄 Дискуссии (2)

📄 Документы (8)

📄 Согласования (2)

👤 Участники (2)

📄 Формы (1)

📄 Затраты (4)

📄 Учет времени (9)

📄 Поступления (4)

📄 Поставки (2)

Все проекты / Проекты для заказчиков / Новые проекты

Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"

развернуть во весь экран

Диаграмма Гантта Ресурсный план Загрузка ресурсов

как спланировать проект?

Редактирование

Добавить элемент с типом: Задача

Сохранить изменения

Просмотр

Масштаб

Закрыть все

Открыть все

Фильтры

Показать критический путь

Скрыть завершённые задачи

Печать

Печать

Экспорт в PDF

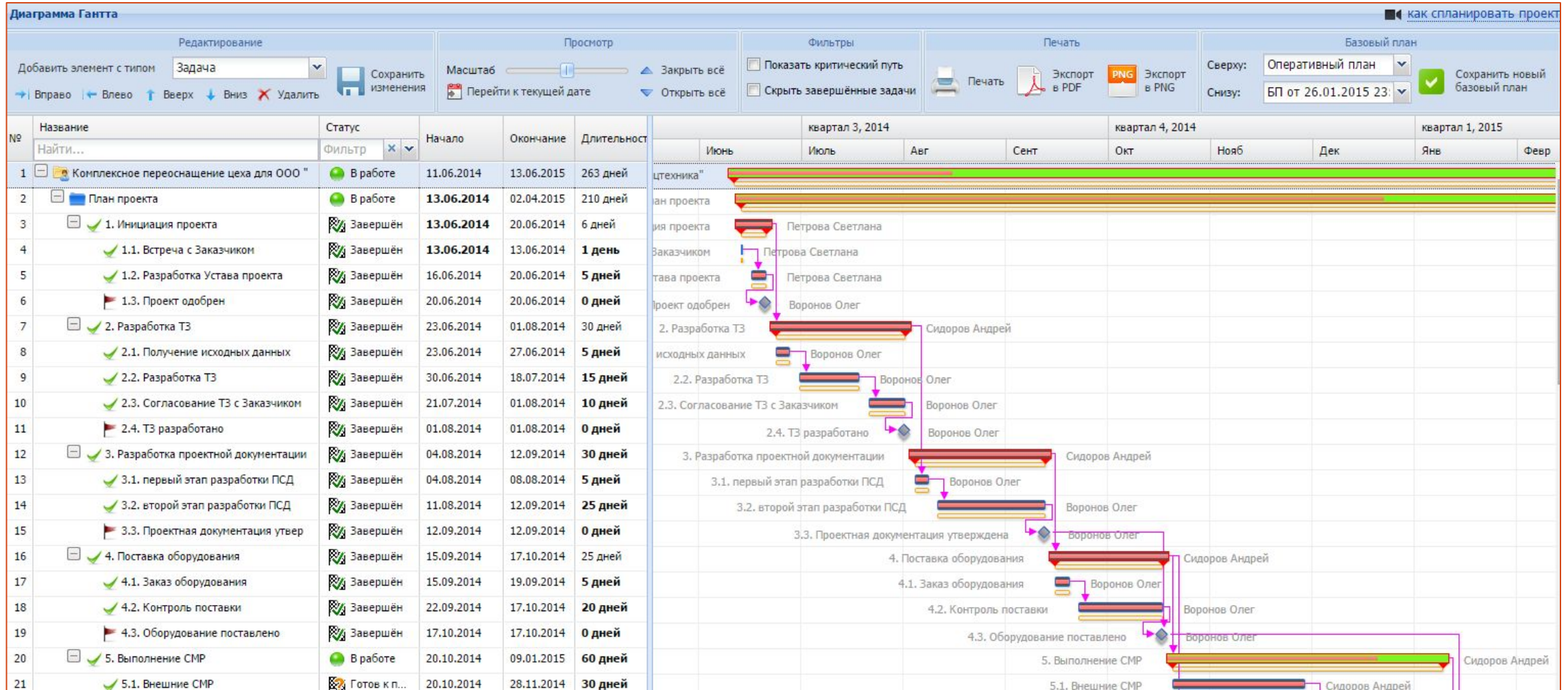
Экспорт в PNG

Сверху: Оперативный

Снизу: Факт-Прогноз

№	Название	Статус	Начало	Окончание	Длительность	014											
						Май	Июнь	квартал 3, 2014			квартал 4, 2014						
1	Комплексное переоснащение цеха для ООО "	В работе	11.06.2014	13.06.2015	263 д...	[Гантт-диаграмма]											
2	План проекта	В работе	13.06.2014	02.04.2015	210 д...	[Гантт-диаграмма]											
3	1. Инициация проекта	Завершён	13.06.2014	20.06.2014	6 дней	[Гантт-диаграмма]											
4	1.1. Встреча с Заказчиком	Завершён	13.06.2014	13.06.2014	1 день	[Гантт-диаграмма]											
5	1.2. Разработка Устава проекта	Завершён	16.06.2014	20.06.2014	5 дней	[Гантт-диаграмма]											
6	1.3. Проект одобрен	Завершён	20.06.2014	20.06.2014	0 дней	[Гантт-диаграмма]											
7	2. Разработка ТЗ	Завершён	23.06.2014	01.08.2014	30 дней	[Гантт-диаграмма]											
8	2.1. Получение исходных данных	Завершён	23.06.2014	27.06.2014	5 дней	[Гантт-диаграмма]											
9	2.2. Разработка ТЗ	Завершён	30.06.2014	18.07.2014	15 д...	[Гантт-диаграмма]											
10	2.3. Согласование ТЗ с Заказчиком	Завершён	21.07.2014	01.08.2014	10 д...	[Гантт-диаграмма]											
11	2.4. ТЗ разработано	Завершён	01.08.2014	01.08.2014	0 дней	[Гантт-диаграмма]											
12	3. Разработка проектной документации	Завершён	04.08.2014	12.09.2014	30 д...	[Гантт-диаграмма]											
13	3.1. первый этап разработки ПСД	Завершён	04.08.2014	08.08.2014	5 дней	[Гантт-диаграмма]											
14	3.2. второй этап разработки ПСД	Завершён	11.08.2014	12.09.2014	25 д...	[Гантт-диаграмма]											
15	3.3. Проектная документация утвер	Завершён	12.09.2014	12.09.2014	0 дней	[Гантт-диаграмма]											
16	4. Поставка оборудования	Завершён	15.09.2014	17.10.2014	25 дней	[Гантт-диаграмма]											
17	4.1. Заказ оборудования	Завершён	15.09.2014	19.09.2014	5 дней	[Гантт-диаграмма]											
18	4.2. Контроль поставки	Завершён	22.09.2014	17.10.2014	20 д...	[Гантт-диаграмма]											

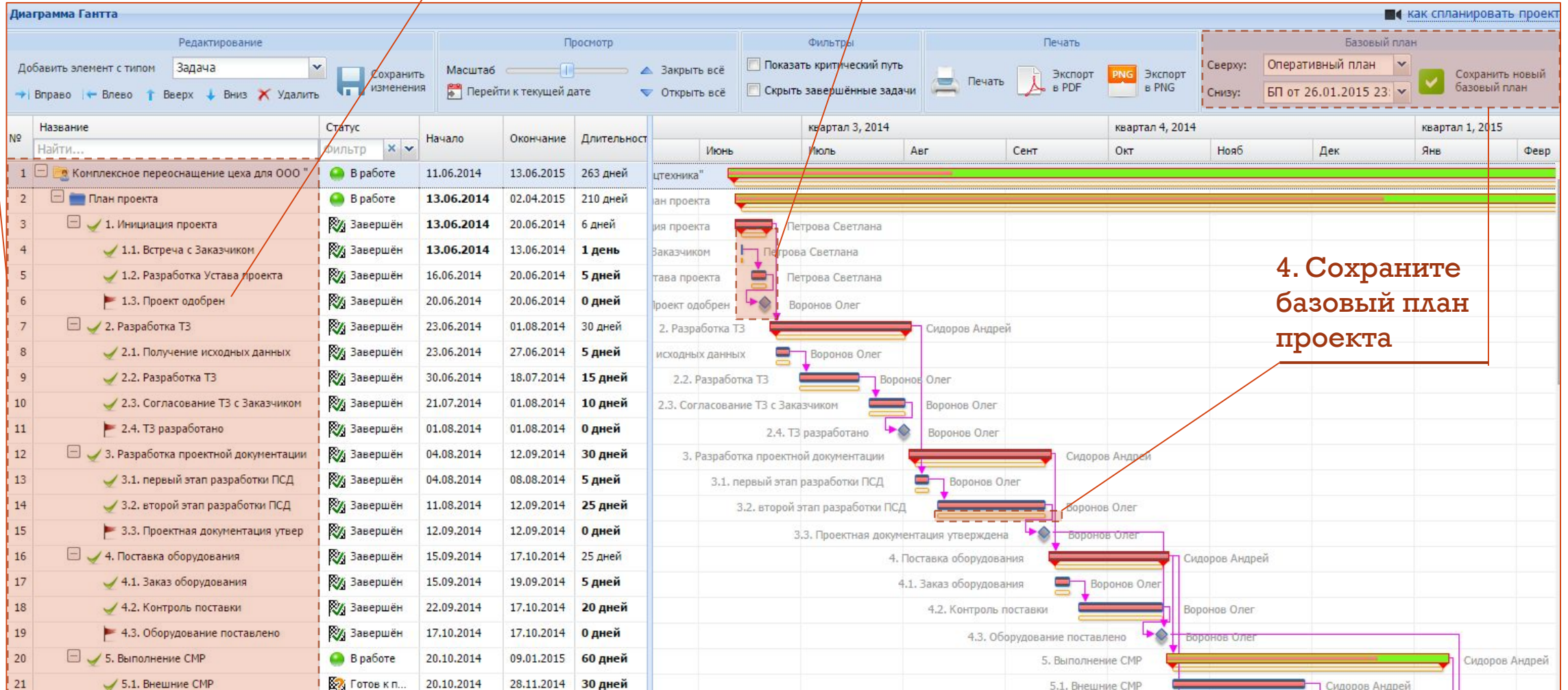
Сформируйте план проекта в Диаграмме Гантта



1. Создайте иерархическую структуру всех задач проекта

2. Добавьте в структуру задач контрольные точки

3. Свяжите все задачи проекта



4. Сохраните базовый план проекта

Назначьте ответственного за результат задачи

The screenshot displays the ADVANTA project management interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and menu items: МОЯ РАБОТА, КОМАНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ, and СТРАТЕГИЯ. The main content area is titled "5. Выполнение СМР" and shows a task assigned to "Воронов Олег" (Руководитель). A context menu is open over "Сидоров Андрей" (Исполнитель), offering options "ДЕЛЕГИРОВАТЬ" and "ДЕЛЕГИРОВАТЬ ВСЕ". Below this, the task status is 45% complete, with a progress bar. The start date is 20.10.2014 and the completion date is 09.01.2015. The "Реквизиты" section includes the task goal and result. At the bottom, the "Иерархическая структура" section shows a list of sub-tasks with their respective completion percentages and assigned users.

ADVANTA МОЯ РАБОТА КОМАНДА ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЯ

★ Главная
Гантт
Дискуссии
Документы
Согласования
Участники (2)
Отчет о статусе задач
Учет времени
Поставки (2)

Лента событий

Воронов Олег удалил(а) запись в справочнике Отчет о статусе задач в Контрольная точка 5.3. СМР завершено
10 марта в 00:24

Воронов Олег удалил(а) запись в справочнике Отчет о статусе задач в задаче 5.2. Внутренние СМР
10 марта в 00:23

Воронов Олег удалил(а) запись в справочнике Отчет о статусе задач в задаче 5.1. Внешние

Все проекты / Проекты для заказчиков / Новые проекты / Комплексное переоснащение цеха д... / План проекта

5. Выполнение СМР

Воронов Олег *Руководитель*

Сидоров Андрей *Исполнитель*

ДЕЛЕГИРОВАТЬ
ДЕЛЕГИРОВАТЬ ВСЕ

Статус **45%**
В работе

Начало **20.10.2014**
26.01.2015

Завершение **09.01.2015**

Реквизиты

Цель/Описание Выполнить строительные работы в 4-м блоке цеха и осуществить монтаж и ПНР оборудования до 09.01.2015

Результат В 4-м блоке цеха возведены новые помещения ремонта тяжелой спец.техники, установлена новая опора для эстакады, центр управления подъемником

Иерархическая структура [загрузить из excel](#) [выгрузить в excel](#)

Добавить

Найти... [подробный вид](#)

5.1. Внешние СМР	40 %	Воронов Олег
5.2. Внутренние СМР	50 %	Воронов Олег
5.3. СМР завершено	0 %	Воронов Олег

Исполнитель получает уведомление о назначении

Исполнитель принимает назначение на задачу

The screenshot displays the ADVANTA web application interface. At the top left is the ADVANTA logo. The navigation bar includes a search icon and menu items: МОЯ РАБОТА (highlighted), КОМАНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ, and СТРАТЕГИЯ. On the right of the navigation bar are icons for mail, a thumbs-up, and a user profile for Андрей.

The main content area is divided into three sections:

- Входящие (3):** Includes "Назначения (1)" and "Согласования (2)".
- Исходящие (2):** Includes "Вопросы (2)".
- Финансы:** Includes "БДДС (Cash Flow)", "Показатели проектов", and "Поступления по договорам и".

The central "Назначения" section is highlighted with a dashed red border and contains a notification from "Воронов Олег" regarding the transfer of authority for a project task (5.1. Внешние СМР). The notification includes a "Принять все" button and a "Принять" button. A red arrow points from the text "Исполнитель принимает назначение на задачу" to the "Принять" button.

The "Согласования" section below shows two pending approvals from "Петрова Светлана" regarding document agreements, each with an "Ответить" button.

The "Лента событий" section on the right shows a list of events, including deletions of records in a directory, with a "фильтр" link.

Исполнитель начинает задачу и отмечает прогресс в процентах

The screenshot displays the ADVANTA project management system. The main navigation bar includes 'Моя работа', 'Команда', 'Организация', 'Стратегия', and 'Цели'. The current view is for a project plan, specifically task '5. Выполнение СМР'. The task is managed by 'Воронов Олег' (Manager) and performed by 'Сидоров Андрей' (Executor). The task status is '25%' with a green progress bar and is currently 'В работе' (In progress). The start date is 20.10.2014 and the completion date is 09.01.2015. A 'Реквизиты' (Requirements) section is visible, with fields for 'Цель/Описание' and 'Результат'. Below this is the 'Иерархическая структура' (Hierarchical structure) section, which includes a 'Добавить' (Add) button and a search field. A list of sub-tasks is shown at the bottom, with their respective progress percentages and managers.

Статус	Начало	Завершение
25% В работе	20.10.2014	09.01.2015

Иерархическая структура	Прогресс	Менеджер
5.1. Внешние СМР	0%	Воронов Олег
5.2. Внутренние СМР	50%	Воронов Олег
5.3. СМР завершено	0%	Воронов Олег

Исполнитель сообщает о готовности задачи

The screenshot displays the ADVANTA project management system interface. At the top, navigation tabs include 'Моя работа', 'Команда', 'Организация', 'Стратегия', and 'Цели'. The user 'Олег' is logged in. The main content area shows a task titled '5. Выполнение СМР' with a green checkmark icon. Below the title, the task manager 'Воронов Олег' and the executor 'Сидоров Андрей' are listed. A status box on the left indicates 'Статус 100%' and 'Завершён'. A table shows the task's timeline: 'Начало' (20.10.2014) and 'Завершение' (09.01.2015). Below this, there are sections for 'Реквизиты' (Goal/Description, Result) and 'Иерархическая структура' (Hierarchical structure) with a search bar and a list of sub-tasks, all marked as 100% complete. A sidebar on the left contains navigation options like 'Главная', 'Гантт', 'Дискуссии', and 'Участники (2)'. A 'Лента событий' (Event feed) at the bottom left shows recent actions by the user.

ADVANTA

Моя работа КОМАНДА **ОРГАНИЗАЦИЯ** СТРАТЕГИЯ ЦЕЛИ

1 👍 👤 Олег

Все проекты / Проекты для заказчиков / Новые проекты / Комплексное переоснащение цеха д... / План проекта

✅ **5. Выполнение СМР**

👤 Воронов Олег *Руководитель* ⚙️ 👤 Сидоров Андрей *Исполнитель* ⚙️

Статус	Начало	Завершение
100% Завершён	20.10.2014	09.01.2015
	26.01.2015	29.03.2015

Реквизиты

Цель/Описание

Результат

Иерархическая структура [загрузить из excel](#) [выгрузить в excel](#)

Добавить

Найти... 🔍 [подробный вид](#)

✅ 5.1. Внешние СМР	100 %	Воронов Олег
✅ 5.2. Внутренние СМР	100 %	Воронов Олег
🚩 5.3. СМР завершено	100 %	Воронов Олег

Лента событий

👤 Воронов Олег удалил(а) запись в справочнике Отчет о статусе задач в Контрольная точка 5.3. СМР завершено
10 марта в 00:24

👤 Воронов Олег удалил(а) запись в справочнике Отчет о статусе задач в задаче 5.2. Внутренние СМР
10 марта в 00:23

👤 Воронов Олег удалил(а) запись в

Руководитель
получает уведомление
о готовности задачи

Руководитель
принимает
завершенную задачу

The screenshot displays the ADVANTA web application interface. At the top, there is a navigation bar with the ADVANTA logo on the left and menu items: "МОЯ РАБОТА" (highlighted), "КОМАНДА", "ОРГАНИЗАЦИЯ", and "СТРАТЕГИЯ". On the right of the navigation bar, there are icons for a notification (1), a thumbs-up, and a user profile for "Олег".

The main content area is divided into several sections:

- Входящие (3)**: A list of incoming items including "Приёмка задач (1)", "Вопросы (1)", and "Запросы форм (1)".
- Исходящие (2)**: A list of outgoing items including "Назначения (1)" and "Запросы форм (1)".
- Финансы**: A list of financial reports including "БДДС (Cash Flow)", "Показатели проектов", "Поступления по договорам и прогноз продаж", and "Себестоимость проектов".
- Приёмка задач**: A highlighted notification card for "Олег" (the manager) stating that "Исполнитель Сидоров Андрей перевел статус задачи 5.1. Внешние СМР в статус «готов к проверке». Вы согласны принять задачу?". It includes a "Принять все" button and "Принять" / "Отклонить" options.
- Вопросы**: A notification card from "Петрова Светлана" asking for an answer to a discussion about the "EquipmentExpo 2015" conference, with an "Ответить" button.
- Запросы форм**: A notification card from "Воронов Олег" asking to fill out a form for "Контроль сроков задач в проекте Комплексное переоснащение цеха для ООО 'Спецтехника'", with a "Заполнить форму" button.
- Лента событий**: A feed of events with a "фильтр" option. It shows three items: 1) "Сидоров Андрей изменил(а) статус задачи 5.1. Внешние СМР на Готов к проверке" (1 minute ago); 2) "Сидоров Андрей принял(а) полномочия исполнителя на задачу 5.1. Внешние СМР" (1 minute ago); 3) "Иванова Анна создал(а) документ Коммерческое предложение от подрядчика (4).docx в каталоге Входящая документация" (2 February at 14:51).

Задача закрыта

The screenshot displays the ADVANTA project management system. The main content area shows a task titled "5. Выполнение СМР" (5. Execution of CIP) with a status of "100% Завершён" (100% Completed). The task is managed by "Воронов Олег" (Voronov Oleg) and executed by "Сидоров Андрей" (Sidorov Andrey). The task timeline shows a start date of 20.10.2014 and an end date of 09.01.2015. Below the task details, there is a section for "Реквизиты" (Requirements) and "Иерархическая структура" (Hierarchical structure). The hierarchical structure shows three sub-tasks, all of which are 100% completed: "5.1. Внешние СМР" (5.1. External CIP), "5.2. Внутренние СМР" (5.2. Internal CIP), and "5.3. СМР завершено" (5.3. CIP completed). A red dashed box highlights the "100% Завершён" status and the "Иерархическая структура" table. A red arrow points from the text "Задача закрыта" to the "100% Завершён" status.

Статус
100%
Завершён

Начало	Завершение
20.10.2014	09.01.2015
26.01.2015	29.03.2015

Иерархическая структура

5.1. Внешние СМР	100 %	Воронов Олег
5.2. Внутренние СМР	100 %	Воронов Олег
5.3. СМР завершено	100 %	Воронов Олег

Запустите контроль сроков через заполнение Форм отчетности

Отправьте запрос
руководителю проекта

ADVANTA

МОЯ РАБОТА КОМАНДА ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЯ ЦЕЛИ

1

Олег

★ Главная

Гантт

Дискуссии (2)

Документы (8)

Согласования (2)

Участники (2)

Формы (1)

Все проекты / Проекты для заказчиков / Новые проекты

Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"

Контроль сроков задач [история запросов](#)

Заполнить форму





Запросить ввод данных

Исполнитель получает
запрос на заполнение
формы отчета

Таймер отсчитывает
время на предоставление
отчета

The screenshot displays the ADVANTA web application interface. The top navigation bar includes the ADVANTA logo, a search icon, and menu items: МОЯ РАБОТА, КОМАНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРАТЕГИИ. The user profile 'Андрей' is visible in the top right corner. The main content area is divided into three columns. The left column contains sections for 'Входящие (3)', 'Исходящие (2)', and 'Финансы'. The middle column, titled 'Согласования', shows two entries from Svetlana Petrova. The right column, 'Лента событий', shows a list of events from Oleg Voronov. A red dashed box highlights a notification in the 'Запросы форм' section: 'Воронев Олег попросил(а) заполнить форму [иконка документа] Контроль сроков задач в проекте [иконка папки] Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"'. Below the notification, it says 'Прошу предоставить отчет по статусу задач проекта!' and '10 минут назад' followed by a red timer 'Осталось 48 минут' and a 'Заполнить форму' button. At the bottom, there is a section for 'Список дел на 19.03.2015'.

Исполнитель заполняет форму отчета

ADVANTA		МОЯ РАБОТА	КОМАНДА	ОРГАНИЗАЦИЯ	СТРАТЕГИЯ	✉	👍	 Андрей
Контроль сроков задач								
		Утвержденная дата завершения	Фактическая дата завершения	Плановая дата завершения	Что сделано. Проблемы и риски. Причины отклонений.	Что планируется сделать. Предложения по решению проблем.		
⌵	Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"							
⌵	План проекта							
⌵	✔ 5. Выполнение СМР	09.01.2015		✔ 23.04.2015 	Закончены внешние СМР с опозданием на несколько недель.	Найти и нанять нового поставщика строительных материалов и новую бригаду рабочих.		
	✔ 5.2. Внутренние СМР	09.01.2015		✔ 22.04.2015 	Не начаты.			
	🚩 5.3. СМР завершено	09.01.2015		✔ 23.04.2015 	Срыв сроков производства внешних СМР. Ожидается критичное отклонение.			

Контролируйте сроки проектов с помощью отчета о статусе проектов

ADVANTA [МОЯ РАБОТА](#) [КОМАНДА](#) [ОРГАНИЗАЦИЯ](#) [СТРАТЕГИЯ](#) 1 Олег

Контрольные точки

[Сохранить](#) [изменить](#) [уточнить выборку](#) [уточнить выборку по дочерним объектам](#) [удалить](#) [открыть группе \(1\)](#) [связать с объектом](#) [связать с модулем \(1\)](#)

Период

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

[Вывести список скрытых колонок](#) [Экспорт в Excel](#) [Экспорт в PDF](#) [Экспорт в RTF](#) Показывать по

Проект для заказчика

Название	Статус	Исполнитель	Планируемая дата завершения	Фактическая дата завершения	Отклонение окончания, дн	Результат
Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"						
1.3. Проект одобрен	Завершён	Воронов Олег	20.06.2014	16.06.2014	-4	
2.4. ТЗ разработано	Завершён	Воронов Олег	01.08.2014	26.01.2015	126	
3.3. Проектная документация утверждена	Завершён	Воронов Олег	12.09.2014	26.01.2015	96	
4.3. Оборудование поставлено	Завершён	Воронов Олег	17.10.2014	26.01.2015	71	
5.3. СМР завершено	Не начат	Воронов Олег	09.01.2015		55	
6.3. ПНР завершено	Не начат	Воронов Олег	20.02.2015		25	
7.3. Объект запущен	Не начат	Воронов Олег	20.03.2015		5	

Шаг 4.

Запустите коммуникации

Коммуникации рабочей группы проекта осуществляются в Дискуссиях

The screenshot shows the ADVANTA software interface. At the top, there is a navigation bar with the ADVANTA logo on the left and menu items: МОЯ РАБОТА, КОМАНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ (highlighted), and СТРАТЕГИЯ. On the right of the navigation bar, there are icons for notifications (2), a thumbs-up, and a user profile for Олег. Below the navigation bar, a breadcrumb trail reads: Все проекты / Проекты для заказчиков / Новые проекты. The main content area is titled "Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"". Below this, there is a section for "Дискуссии (5)". A "Добавить" button is on the left, and a filter "Показать дискуссии: открытые закрытые все" is in the center. A table lists the discussions with columns for Topic, Likes, Author, Creation Date, Replies, Last Answer Author, Last Answer Date, and Tasks to be resolved.

	Тема	Нравится	Автор	Дата создания	Ответов	Автор последнего ответа	Дата ответа	Задачи по решению
	Как правильно заполнять форму отчета по проекту		Воронов Олег	20.03.2015 10:51:20	2	Сидоров Андрей	20.03.2015 10:59:59	
⊖	Привлечение внешнего эксперта по планированию в проект.		Сидоров Андрей	20.03.2015 10:47:44	0	Сидоров Андрей		
⊖	Делаем 1-ю версию базы знаний на опыте этого проекта?		Петрова Светлана	20.03.2015 10:42:12	0	Петрова Светлана		
⊖	Условия поставки цента управления эстакадой		Воронов Олег	20.03.2015 10:36:47	0	Воронов Олег		
⊖	Обсуждение документа "Устав"		Сидоров Андрей	24.06.2014 10:07:51	1	Воронов Олег	24.06.2014 10:08:27	

Шаг 5.

Организуйте работу с документами

Добавьте в проект все
ключевые документы

The screenshot shows the ADVANTA web interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and tabs for 'МОЯ РАБОТА', 'КОМАНДА', 'ОРГАНИЗАЦИЯ', and 'СТРАТЕГИЯ'. The user 'Олег' is logged in. The main content area is titled 'Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"'. A sidebar on the left contains navigation items: Главная, Гантт, Дискуссии (2), **Документы (8)**, Согласования (2), Участники (2), and Формы (1). Below these are sections for Затраты (4), Учет времени (9), Поступления (4), and Поставки (2). The 'Документы' section is highlighted with a dashed orange box. It features a drop zone with the text 'Переместите в эту область файлы для загрузки' and a 'добавить файлы' button. Below the drop zone is a grid of document thumbnails, including 'Акт на поставку', 'Повестка сов...', 'Полезная стат...', 'Протокол сов...', 'Техническое з...', and 'Устав'. To the right of the document grid is a 'Действия с документом' section with options like 'загрузить', 'обновить', and 'изменить'. The 'Дискуссии' section at the bottom right includes 'обсудить' and 'согласовать' options.

ADVANTA

МОЯ РАБОТА КОМАНДА **ОРГАНИЗАЦИЯ** СТРАТЕГИЯ

1 Олег

Все проекты / Проекты для заказчиков / Новые проекты

Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"

Документы Показывать: папки с файлами | [дерево задач](#)

Переместите в эту область файлы для загрузки [добавить файлы](#)

Фильтр по имени:

Акт на поставку Повестка сов... Повестка сов... Полезная стат... Полезная стат...

Протокол сов... Техническое з... Устав

Действия с документом

[Акт на поставку](#)
[загрузить](#) [обновить](#)
[изменить](#)

Дискуссии

[обсудить](#) [согласовать](#)
Согласование документа "Акт на поставку"

Используйте дискуссии для
обсуждения документов в ходе их
разработки

The screenshot displays the ADVANTA software interface. At the top, the logo 'ADVANTA' is on the left, and navigation tabs 'МОЯ РАБОТА', 'КОМАНДА', 'ОРГАНИЗАЦИЯ', and 'СТРАТЕГИЯ' are in the center. On the right, there are icons for notifications (1), a thumbs-up, and a user profile for 'Олег'. A left sidebar contains a navigation menu with items like 'Главная', 'Гантт', 'Дискуссии (2)', 'Документы (8)', 'Согласования (2)', 'Участники (2)', 'Формы (1)', 'Затраты (4)', 'Учет времени (9)', 'Поступления (4)', and 'Поставки (2)'. The main content area is titled 'Все проекты / Проекты для заказчиков / Новые проекты' and shows a project named 'Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"'. Below this is a 'Документы' section with a file upload area and a list of documents. The document 'Устав' is highlighted with a dashed orange box. To the right of the document list, there are 'Действия с документом' (Act on delivery, download, update, change) and 'Дискуссии' (discuss, agree) options. The 'обсудить' option is also highlighted with a dashed orange box. A red line connects the text at the top to these two highlighted elements.

ADVANTA

МОЯ РАБОТА КОМАНДА **ОРГАНИЗАЦИЯ** СТРАТЕГИЯ

1 👍 👤 Олег

★ Главная

☰ Гантт

💬 Дискуссии (2)

📄 **Документы (8)**

✅ Согласования (2)

👤 Участники (2)

📋 Формы (1)

📁 Затраты (4)

📁 Учет времени (9)

📁 Поступления (4)

📁 Поставки (2)

Все проекты / Проекты для заказчиков / Новые проекты

📁 **Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"**

Документы Показывать: папки с файлами | [дерево задач](#)

Переместите в эту область файлы для загрузки [добавить файлы](#)

Фильтр по имени:

📄 **Акт на поставку**

📄 Повестка сов...

📄 Повестка сов...

📄 Полезная стат...

📄 Полезная стат...

📄 **Протокол сов...**

📄 Техническое з...

📄 **Устав**

Действия с документом

📄 [Акт на поставку](#)

⬇️ [загрузить](#) 🔄 [обновить](#)

📄 [изменить](#)

Дискуссии

💬 [обсудить](#) ⚙️ [согласовать](#)

⚙️ [Согласование документа "Акт на поставку"](#)

Название дискуссии
соответствует названию
документа

Участники
обсуждения и
статусы их ответов

The screenshot shows the ADVANTA web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and menu items: МОЯ РАБОТА, КОМАНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ (highlighted), and СТРАТЕГИЯ. On the right, there are icons for notifications (1), a thumbs-up, and a user profile for Олег.

The main content area shows a breadcrumb trail: Все проекты / Проекты для заказчиков / Новые проекты / Комплексное переоснащение цеха / д... / Сопровождение проекта / Обсуждение Устава проекта / Дискуссии. Below this, a dashed box highlights the discussion title: Обсуждение документа "Устав".

Below the title, there are two buttons: "Заккрыть дискуссию" and "← вернуться к списку дискуссий".

The main post is from Сидоров Андрей, dated 10:07 24.06.2014, with the text: "Коллеги, предлагаю обсудить Устав проекта." Below the post are buttons for "добавить файлы" and "создать решение". A file named "Устав" is attached, with a timestamp of 10:07 24.06.2014. A "нравится" button is visible at the bottom right of the post area.


On the right side, a "Пригласить к обсуждению" button is present above a table of participants:


Пригласить к обсуждению	
✓	Воронов Олег был(а) 28 января в 11:15 запросить ответ
⌚	Петрова Светлана был(а) 28 января в 10:09 отменить вопрос
✓	Сидоров Андрей запросить ответ

Используйте согласования,
чтобы организовать
утверждение документов

The screenshot displays the ADVANTA web application interface. At the top, there is a navigation bar with the ADVANTA logo on the left and menu items: МОЯ РАБОТА, КОМАНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ (highlighted), and СТРАТЕГИЯ. On the right of the navigation bar, there are icons for a mail envelope with the number '1', a thumbs-up icon, a user profile picture, and the name 'Олег'. Below the navigation bar, the main content area shows a breadcrumb trail: Все проекты / Проекты для заказчиков / Новые проекты. A folder icon is followed by the title 'Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"'. The 'Документы' section is active, showing a message: 'Переместите в эту область файлы для загрузки' and a 'добавить файлы' button. A grid of document icons is displayed, including 'Акт на поставку', 'Повестка сов...', 'Полезная стат...', 'Протокол сов...', 'Техническое з...', and 'Устав'. The 'Техническое з...' document is highlighted with a dashed orange border. On the right side, there are sections for 'Действия с документом' (with options: акт на поставку, загрузить, обновить, изменить) and 'Дискуссии' (with options: обсудить, согласовать). The 'согласовать' option is also highlighted with a dashed orange border. A red line connects the text at the top to the 'согласовать' button.


Документ может быть отправлен на согласование сотрудникам (параллельное или последовательное)




Моя работа Команда **Организация** Стратегия Олег

Все проекты / Проекты для заказчиков / Новые проекты / Комплексное
переоснащение цеха д... / План проекта / 2. Разработка ТЗ /  Согласования














Согласование документа "Техническое задание на реализацию проекта"

[Закреть согласование](#) [изменить](#) [удалить](#) [вернуться к списку согласований](#)

 **Согласование документа "Техническое задание на реализацию проекта" Петрова Светлана**
12:10 20.03.2015

   Техническое задание на реализацию проекта **Иванова Анна** 19:53 18.06.2014

Ваш ответ

Шрифт - Размер - **B** *I* U ~~S~~ x_2 x^2 **A** *ab*             

[Согласен](#) [Не согласен](#)

Добавить согласователей

58

Инициатор согласования и сам документ

Участники согласования и статус ответа

The screenshot shows the ADVANTA web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and menu items: МОЯ РАБОТА, КОМАНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ (highlighted), and СТРАТЕГИЯ. A search icon and user profile (Олег) are also visible. The main content area is divided into two columns. The left column displays the document title "Согласование документа 'Техническое задание на реализацию проекта'" and a list of actions: "Закреть согласование", "изменить", "удалить", and "вернуться к списку согласований". The right column features a "Добавить согласователей" button and a table of participants.

	Пользователи	Срок	Ответ
	Воронов Олег	12 часов	
	Сидоров Андрей	12 часов	

Below the table, a list of approvals is shown, including one by Петрова Светлана on 20.03.2015 and another by Иванова Анна on 18.06.2014. At the bottom, there is a "Ваш ответ" section with a rich text editor and two buttons: "Согласен" and "Не согласен".

Область
ответа
согласователя

Согласовали получают запрос ответа на свою Домашнюю страницу в системе

The screenshot displays the ADVANTA system interface. At the top, there is a navigation bar with the ADVANTA logo on the left and menu items: "МОЯ РАБОТА", "КОМАНДА", "ОРГАНИЗАЦИЯ", and "СТРАТЕГИИ". On the right side of the navigation bar, there are icons for a home page, a user profile, and the name "Олег".

The main content area is divided into several sections:

- Входящие (4):** A list of four items: "Принимать задач (1)", "Согласование (1)", "Вопросы (1)", and "Запросы формы (1)".
- Исходящие (2):** A list of two items: "Вопросы (2)" and "Запросы формы (1)".
- Финансы:** A list of three items: "БДДС (Cash Flow)", "Показатели проектов", and "Поступления по договорам и".
- Принимка задач:** A task card from "Исполнитель: Иванова Анна" with the text: "Исполнитель: Иванова Анна переводит статус задачи 'Организовать поставку новой магнитной дошки для Отдела продаж' в статус 'готово к проверке'. Вы согласны принять задачу?". It includes a "Принять все" button and "Принять" / "Отклонить" buttons. The timestamp is "28 января в 10:05".
- Согласования:** An approval card from "Петрова Светлана" with the text: "Петрова Светлана запросил(а) Ваш ответ на согласование 'Согласование документа 'Техническое задание на реализацию проекта''". It includes an "Ответить" button and the timestamp "минуту назад".
- Вопросы:** A question card from "Сидоров Андрей" with the text: "Сидоров Андрей запросил(а) Ваш ответ на дискуссию 'Привлечение внешнего эксперта по планированию в проект'". It includes an "Ответить" button and the timestamp "час назад в 10:00".
- Лента событий:** A news feed with three entries:
 - From "Петрова Светлана": "создал(а) согласование 'Согласование документа 'Техническое задание на реализацию проекта'' в проекте '2. Разработка ТЗ'".
 - From "Петрова Светлана": "вернул(а) согласование 'Согласование документа 'Техническое задание на реализацию проекта'' в проекте '2. Разработка ТЗ'".
 - From "Сидоров Андрей": "создал(а) ответ на дискуссию 'Как правильно заполнить форму отчета по проекту в Проект для введения Комитетом по персональным делам для ООО 'Специалника''". The text continues: "Да. Только в не пункт, как определится лимит времени на подготовку отчета?".

Запустите процесс регистрации входящих документов

The screenshot displays the ADVANTA web application interface. The top navigation bar includes the logo, a search icon, and menu items: МОЯ РАБОТА, КОМАНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРАТЕГИЯ. The user profile 'Олег' is visible in the top right. The left sidebar contains navigation options: 'Сделки в работе', 'Создать контрагента', 'Проекты' (with sub-items: Проекты для заказчиков, Проекты развития, График поставок, Контрольные точки, Планируемая загрузка, Фактические трудозатраты), 'Создать проект с заказчиком', 'Создать проект развития', 'Документооборот' (with sub-items: Журнал входящих документов, Контроль поручений, Согласования документов), 'Создать вх. документ', 'Поставить решение', and 'Запланировать совещание'. The main content area shows a list of tasks with dates and progress bars (0%). A modal window titled 'Файл' is open, containing a file selection field, a comment box, a 'Название:' field, a 'Контрольный документ' checkbox, an 'Описание:' text area, a 'Реквизиты' section with a 'Тип документа' dropdown set to 'Входящее', and 'Сохранить' and 'Отменить' buttons. A tooltip points to the 'Создать вх. документ' button with the text 'Нажмите, чтобы создать'. The bottom of the screen shows a footer with 'Текущая деятельность и контроль поручений' and navigation links: Руководство, Отдел продаж, Отдел управления проектами, Секретариат. A chat window on the right shows a message from 'Петрова Светлана' and a meeting creation notification from 'Сидоров Андрей'.

Входящие документы регистрируются в Журнале контроля документов компании

ADVANTA Моя работа Команда Организация Стратегия Олег

Журнал входящих документов

Сохранить | изменить | уточнить выборку | удалить | открыть группе (2) | связать с объектом | связать с модулем (1)

Период: Показать все записи

Являюсь автором Являюсь редактором

Вывести список скрытых колонок | Экспорт в Excel | Экспорт в PDF | Экспорт в RTF | Показывать по 25 строк

Название	Тип документа	Документ	Описание	Создан	Изменен	Связанная дискуссия	Решение	Исполнитель
Входящая документация								
Входящее								
		Письмо из УК (в офис в выходные)	Шаблон на все случаи допуска в офис в нерабочие дни	27.01.2015	27.01.2015			Иванова Анна
		Письмо от ООО Днепр	Просят дать заключение по безопасности опорных конструкций.	19.06.2014	27.01.2015	Обсуждение документа "Письмо от ООО "Днепр""	Подготовить ответ в ООО "Днепр"	Иванова Анна
		Письмо от ЗАО Регионгаз	Приглашают на открытое расширенное совещание поделиться опытом.	24.06.2014	24.06.2014	Обсуждение документа "Письмо от ЗАО "Спецтехника""		Иванова Анна
Коммерческое предложение								
		Коммерческое предложение от подрядчика (1).docx	Не рассматриваем, но внутри интересный подход к декомпозиции СМР.	02.02.2015	02.02.2015			Иванова Анна
		Прайс-лист оборудования	Включает почти все нужные позиции для продажи в ООО "Спецтехника"	27.01.2015	27.01.2015	Прайс от поставщика		Иванова Анна
Протокол								
		Протокол.docx	Протокол расширенного совещания с заказчиками. Обратить внимание на решение №3.	27.01.2015	27.01.2015			Иванова Анна

Шаг 6. Запустите работу по поручениям и текущей деятельности

Создайте дерево папок для работы с поручениями

ADVANTA 🔍 МОЯ РАБОТА КОМАНДА ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЯ

Иерархия дерева проектов

[Добавить направление](#)

Найти... 🔍 [открыть фильтр](#) [подробный вид](#)

[-] 📁	Проекты для заказчиков			Сидоров Андрей
[-] 📁	Новые проекты			Сидоров Андрей
[-] 📁	📁 Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"	🟡	18 %	🚫 Петрова Светлана
+	📁 План проекта	🟡	68 %	Сидоров Андрей
+	📁 Контракты с заказчиком	🟡	0 %	Воронов Олег
+	📁 Контракты с подрядчиками	🟡	0 %	Сидоров Андрей
[-] 📁	📁 Совещания проекта	🟡	0 %	Сидоров Андрей
📄	Обсуждение Устава проекта	🔴	0 %	Сидоров Андрей
📄	Статус-совещание по проекту	🟡	0 %	Петрова Светлана
📄	Статус-совещание по проекту	🟡	100 %	Сидоров Андрей
[-] 📁	📁 Поручения	🟡	0 %	Сидоров Андрей
✅	Подготовить отчет по проекту	🟡	0 %	Сидоров Андрей
✅	Решить вопрос с поставкой комплектующих	🟡	0 %	Воронов Олег
✅	Найти партнера поставщика в регионе заказчика проекта	🟡	0 %	Воронов Олег
✅	Подготовить и согласовать Реестр взаимозаменяемых поставщиков	🟡	0 %	Петрова Светлана
+	📁 Проекты на сервисном сопровождении			Сидоров Андрей
+	📁 Архив проектов			Сидоров Андрей
[-] 📁	Текущая деятельность и контроль поручений			Воронов Олег
[-] 📁	Руководство			Воронов Олег
📄	Сессия стратегического планирования	🔴	0 %	Сидоров Андрей
✅	Подготовка к Сессии Стратегического планирования	🟡	0 %	Петрова Светлана

Папка поручений и совещаний по текущей деятельности

Папки совещаний и поручений по проекту

Иерархия дерева проектов

Добавить направление

Найти... [открыть фильтр](#) [подробный вид](#)

[-] Проекты для заказчиков			Сидоров Андрей
[-] Новые проекты			Сидоров Андрей
[-] Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"	18 %	Петрова Светлана	
+ План проекта	68 %	Сидоров Андрей	
+ Контракты с заказчиком	0 %	Воронов Олег	
+ Контракты с подрядчиками	0 %	Сидоров Андрей	
[-] Совещания проекта	0 %	Сидоров Андрей	
Обсуждение Устава проекта	0 %	Сидоров Андрей	
Статус-совещание по проекту	0 %	Петрова Светлана	
Статус-совещание по проекту	100 %	Сидоров Андрей	
[-] Поручения	0 %	Сидоров Андрей	
✓ Подготовить отчет по проекту	0 %	Сидоров Андрей	
✓ Решить вопрос с поставкой комплектующих	0 %	Воронов Олег	
✓ Найти партнера поставщика в регионе заказчика проекта	0 %	Воронов Олег	
✓ Подготовить и согласовать Реестр взаимозаменяемых поставщиков	0 %	Петрова Светлана	
+ Проекты на сервисном сопровождении		Сидоров Андрей	
Архив проектов		Сидоров Андрей	
[-] Текущая деятельность и контроль поручений		Воронов Олег	
[-] Руководство		Воронов Олег	
Сессия стратегического планирования	0 %	Сидоров Андрей	
✓ Подготовка к Сессии Стратегического планирования	0 %	Петрова Светлана	

Планируйте совещания в Календаре

ADVANTA 🔍 МОЯ РАБОТА КОМАНДА ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЯ 1 👍 👤 Олег

Март 2015 Пользователь: Воронов Олег показывать: Все статусы опции просмотра День: Рабочая неделя Неделя Месяц

календарем?

	23 марта	24 марта	25 марта	26 марта	27 марта
09	✓ Подготовить отчет по проекту				
10	✓ Решить вопрос с поставкой комплектующих				
11	8:00				
12	9:00				
13	10:00				
14	11:00				
15	12:00				
16	13:00				
17	14:00				
18	15:00				
19	16:00				
20	17:00				
21	18:00				
22	19:00				
23	20:00				
24	21:00				
25	22:00				
26	23:00				
27	24:00				
28	25:00				
29	26:00				
30	27:00				
31	28:00				

Сегодня

Проекты для заказчиков / Новые проекты / Комплексное переоснащение цеха д... / Совещания проекта

- Статус-совещание по проекту
- Участники (2) **ДОБАВИТЬ**

Просроченные задачи (5)

- Обсуждение Устава проекта
- Статус-совещание по проекту
- Совещание по форме отчетности
- 7.3. Объект запущен
- 6.3. ПНР завершено

Совещание по форме отчетности

Обсуждение Устава проекта

Статус-совещание по проекту

Пригласите участников совещания

The screenshot displays the ADVANTA software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: "Моя работа", "Команда", "Организация", and "Стратегия". The user's name "Олег" is visible in the top right corner. Below the navigation bar, there is a calendar for March 2015. The calendar shows dates from 23 to 27 March. A meeting titled "Подготовить отчет по проекту" is scheduled for 23 March, and another titled "Решить вопрос с поставкой комплектующих" is scheduled for 24 March. A dialog box titled "Выберите пользователя" (Select user) is open in the foreground. It contains a search bar and a table of users. The table has two columns: "Подразделение/ФИО" (Department/Full Name) and "Должность" (Position). The user "Сидоров Андрей" (Sidorov Andrey) is selected, with the position "Руководитель отдела управления проектами" (Project Management Department Head). The dialog also includes "Выбрать" (Select) and "Отмена" (Cancel) buttons.

Пользователь: Воронов Олег

показывать: Все статусы

опции просмотра

День: Рабочая неделя

Неделя

Месяц

Март 2015

23 марта

24 марта

25 марта

26 марта

27 марта

09 23 24 25 26 27 28 1

10 2 3 4 5 6 7 8

11 9 10 11 12 13 14 15

12 16 17 18 19 20 21 22

13 23 24 25 26 27 28 29

14 30 31 1 2 3 4 5

Сегодня

Проекты для заказчиков / Новые проекты / Комплексное переоснащение цеха д... / Совещания проекта

Статус-совещание по проекту

Участники (2) **ДОБАВИТЬ**

Просроченные задачи (5)

Обсуждение Устава проекта

Статус-совещание по проекту

Совещание по форме отчетности

7.3. Объект запущен

6.3. ПНР завершено

8 00

15 00

16 00

17 00

18 00

19 00

как пользоваться календарем?

Выберите пользователя

Выбрать Отмена

Подразделение/ФИО	Должность
<input type="checkbox"/> Отдел управления проектами	
<input type="checkbox"/> Руководство	
<input checked="" type="checkbox"/> Сидоров Андрей	Руководитель отдела управления проектами
<input type="checkbox"/> Секретариат	
<input type="checkbox"/> Все пользователи	

Выбрать Отмена

Шаг 7.

Организируйте контроль продаж

Создайте дерево всех контрагентов, с которыми работаете

The screenshot displays the ADVANTA web application interface. At the top, there is a navigation bar with the ADVANTA logo and menu items: МОЯ РАБОТА, КОМАНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ (highlighted), and СТРАТЕГИЯ. Below the navigation bar, the main content area is titled "Иерархия дерева проектов".

Under the title, there is a blue button labeled "Добавить направление". Below this is a search input field with the placeholder text "Найти...". To the right of the search field are two links: "открыть фильтр" and "подробный вид".

The main content area shows a hierarchical tree of projects. The tree is organized into several main categories, each with a plus or minus icon for expansion/collapse:

- Проекты для заказчиков** (Sidorov Andrei)
- Управление продажами** (Petrova Svetlana)
 - Потенциальные клиенты** (Vorobov Oleg)
 - ООО "Спецтехника"** (Petrova Svetlana)
 - Продажа в ООО "Спецтехника"** (0% progress, red flag icon, Petrova Svetlana)
 - Презентация для Иванов Иван Иванович в ООО "Спецтехника"** (0% progress, grey flag icon, Petrova Svetlana)
 - Существующие клиенты** (Vorobov Oleg)
 - МУП "Гордормаш"** (Petrova Svetlana)
 - Продажа в МУП "Гордормаш"** (0% progress, green bar, Vorobov Oleg)
 - Звонок Петров Петр Петрович в МУП "Гордормаш"** (100% progress, black bar, Vorobov Oleg)
 - Презентация Петров Петр Петрович в МУП "Гордормаш"** (100% progress, black bar, Vorobov Oleg)
 - Партнеры** (Vorobov Oleg)
- Развитие компании** (Vorobov Oleg)
- Текущая деятельность и контроль поручений** (Vorobov Oleg)
- Документооборот** (Ivanova Anna)

Папки с потенциальными и существующими контрагентами

Переход на карточку контрагента


Иерархия дерева проектов

Добавить направление

Найти... [открыть фильтр](#) [подробный вид](#)

+ Папки	Проекты для заказчиков	Сидоров Андрей
- Папки	Управление продажами	Петрова Светлана
- Папки	Потенциальные клиенты	Воронов Олег
- Папки	ООО "Спецтехника"	Петрова Светлана
	Продажа в ООО "Спецтехника"	0 % Петрова Светлана
	Презентация для Иванов Иван Иванович в ООО "Спецтехника"	0 % Петрова Светлана
- Папки	Существующие клиенты	Воронов Олег
- Папки	МУП "Гордормаш"	Петрова Светлана
	Продажа в МУП "Гордормаш"	0 % Воронов Олег
	Звонок Петров Петр Петрович в МУП "Гордормаш"	100 % Воронов Олег
	Презентация Петров Петр Петрович в МУП "Гордормаш"	100 % Воронов Олег
+ Папки	Партнеры	Воронов Олег
+ Папки	Развитие компании	Воронов Олег
+ Папки	Текущая деятельность и контроль поручений	Воронов Олег
+ Папки	Документооборот	Иванова Анна

Заполните карточку контрагента

Моя работа Команда **Организация** СтратегияОлег


- ★ Главная
- Гант
- Дискуссии
- Документы (1)
- Согласования
- Участники (2)
- Учет времени

Все проекты / Управление продажами / Потенциальные клиенты

ООО "Спецтехника"

Реквизиты [изменить](#)


Платежные реквизиты: ИНН 384728957, КПП 9849383, р/с 5670453645063456580

Цель/Описание:  Входящее обращение от директора, по рекомендации ООО "РегионГаз". Выстроить долгосрочное сотрудничество с 2015 по 2020гг. Реализовать не менее 4 проектов по реконструкции и оснащению.

Сайт компании: <http://www.spct.ru/>







Настраиваемый атрибут контрагента: Производство, продажа и ремонт тяжелой спецтехники, а также техники для склада и логистики. Производств комплектующих.

Проекты заказчика [создать](#) [выбрать](#) [изменить](#)


 Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"


Контакты [загрузить из excel](#)


[Добавить](#)


	ФИО	Должность	Телефон	e-mail	Примечание
	 Жуков Максим Федорович	Менеджер по логистике	8946837647	zhukov@partner.ru	Эта компания может браться за поставки, которые мы не успеваем. Дополнительный ресурс.
	 Мальцева Варвара Сергеевна	Администратор	2736236	maltseva@spct.ru	
	 Сергеев Артем Игоревич	Директор	222-222-222	sergeev@spct.ru	

Лента событий

 Воронов Олег сделал возврат (а) фазы сделки **Продажа в ООО "Спецтехника"** на 3.Проведена презентация 25 минут назад


 Воронов Олег изменил(а) статус сделки **Продажа в ООО "Спецтехника"** на В работе 25 минут назад

 Сидоров Андрей создал(а) новую запись в справочнике **Контакты в контрагенте ООО "Спецтехника"** 28 января в 11:26

 Воронов Олег удалил(а) запись в справочнике **История работы**

Заполните Список контактов

Заполните ключевую информация о контрагенте


Моя работа Команда **Организация** СтратегияОлег

Все проекты / Управление продажами / Потенциальные клиенты

ООО "Спецтехника"

Реквизиты / изменить

Платежные реквизиты: ИНН 384728957, КПП 9849383, р/с 5670453645063456580

Цель/Описание:  Входящее обращение от директора, по рекомендации ООО "РегионГаз". Выстроить долгосрочное сотрудничество с 2015 по 2020гг. Реализовать не менее 4 проектов по реконструкции и оснащению.

Сайт компании: <http://www.spct.ru/>

Настраиваемый атрибут контрагента: Производство, продажа и ремонт тяжелой спецтехники, а также техники для склада и логистики. Производств комплектующих.

Проекты заказчика / создать / выбрать / изменить

Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"

Контакты / загрузить из excel

Добавить

	ФИО	Должность	Телефон	e-mail	Примечание
	Жуков Максим Федорович	Менеджер по логистике	8946837647	zhukov@partner.ru	Эта компания может браться за поставки, которые мы не успеваем. Дополнительный ресурс.
	Мальцева Варвара Сергеевна	Администратор	2736236	maltseva@spct.ru	
	Сергеев Артем Игоревич	Директор	222-222-222	sergeev@spct.ru	

- ★ Главная
- Гантт
- Дискуссии
- Документы (1)
- Согласования
- Участники (2)
- Учет времени

Лента событий

- Воронов Олег сделал возврат (а) фазы сделки **Продажа в ООО "Спецтехника"** на 3.Проведена презентация 25 минут назад
- Воронов Олег изменил(а) статус сделки **Продажа в ООО "Спецтехника"** на **В работе** 25 минут назад
- Сидоров Андрей создал(а) новую запись в справочнике **Контакты в контрагенте ООО "Спецтехника"** 28 января в 11:26
- Воронов Олег удалил(а) запись в справочнике **История работы**

Планируйте звонки и встречи с контрагентами в Календаре

ADVANTA 🔍 МОЯ РАБОТА КОМАНДА ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЯ 📧 👍 👤 Олег

Март 2015 Пользователь: Воронов Олег показывать: Все статусы опции просмотра День: Рабочая неделя Неделя Месяц

16 марта 17 марта 18 марта 19 марта 20 марта

- 16 марта: Подготовить отчет по проекту
- 16 марта: Решить вопрос с поставкой комплектующих
- 17 марта: Звонок Жукову по подбору проектировщиков
- 18 марта: Звонок Смирнову УК "Паритет"
- 19 марта: Назначить встречу с Поповым
- 20 марта: Презентация для Проектного офиса Спецтехники
- 20 марта: 7.3. Объект запущен

Управление продажами / Потенциальные клиенты / ООО "Спецтехника"

- Презентация для УК "Паритет"
- Участники (1) ДОБАВИТЬ

Просроченные задачи (8)

- Презентация для Проектного офиса Спецтехники
- Назначить встречу с Поповым
- Звонок Смирнову УК "Паритет"
- Мальцевой, вопрос по форме отчета
- Звонок Жукову по подбору проектировщиков
- Презентация для УК "Паритет"
- 6.3. ПНР завершено
- ещё 1

Создавайте сделки с контрагентами

The screenshot displays the ADVANTA CRM interface. At the top, there is a navigation bar with the ADVANTA logo, search icon, and menu items: МОЯ РАБОТА, КОМАНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ (highlighted), and СТРАТЕГИЯ. On the right, there are icons for email, a thumbs up, and a user profile for 'Олег'.

The main content area shows a breadcrumb trail: Все проекты / Управление продажами / Потенциальные клиенты. Below this is the header for the contract card: ООО "Спецтехника".

The card details include:

- Реквизиты** (with an 'изменить' link)
- Платежные реквизиты:** ИНН 384728957, КПП 9849383, р\с 5670453645063456580
- Цель/Описание:** Includes an image of a factory and text: 'Входящее обращение от директора, по рекомендации ООО "РегионГаз". Выстроить долгосрочное сотрудничество с 2015 по 2020гг. Реализовать не менее 4 проектов по реконструкции и оснащению.'
- Сайт компании:** http://www.spct.ru/
- Настраиваемый атрибут контрагента:** Производство, продажа и ремонт тяжелой спецтехники, а также техники для склада и логистики. Производств комплектующих.

Below the card is the 'Иерархическая структура' section with a 'Добавить' button and a search field. A red callout box with the text 'Переход на карточку сделки' points to the search field.

At the bottom, a table shows deal stages:

👉 Продажа в ООО "Спецтехника"	🔴	0 %	Петрова Светлана
👁 Презентация для Иванов Иван Иванович в ООО "Спецтехника"	📄	0 %	Петрова Светлана

On the left sidebar, there is a 'Лента событий' section with three entries:

- Воронов Олег сделал возврат (а) фазы сделки Продажа в ООО "Спецтехника" на 3.Проведена презентация 25 минут назад
- Воронов Олег изменил(а) статус сделки Продажа в ООО "Спецтехника" на В работе 25 минут назад
- Сидоров Андрей создал(а) новую запись в справочнике Контакты в контрагенте ООО "Спецтехника" 28 января в 11:26

Заполните Карточку сделки

ADVANTA МОЯ РАБОТА КОМАНДА **ОРГАНИЗАЦИЯ** СТРАТЕГИЯ Олег

★ Главная
Гантт
Дискуссии
Документы (1)
Согласования
Участники (2)
Поступления по сделкам (4)
Учет времени

Все проекты / Управление продажами / Потенциальные клиенты / ООО "Спецтехника"

Продажа в ООО "Спецтехника"

Воронов Олег *Руководитель* Петрова Светлана *Исполнитель*

Статус 50% **Начало** 20.04.2015 **Завершение** 20.04.2015
В работе 23.03.2015

Жизненный цикл сделки

1. ЗАЯВКА ПОЛУЧЕНА 2. ЗАЯВКА ОБРАБОТАНА **3. ПРОВЕДЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ** 4. ОТПРАВЛЕНО КП 5. ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР 6. ОПЛАТА И АКТЫ ПОЛУЧЕНЫ 7. СДЕЛКА ЗАКРЫТА

← ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД ПЕРЕВЕСТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП → ?

Реквизиты [изменить](#)

Продажа работ по реконструкции цеха. Задел на сотрудничество до 2020г.

Цель/Описание

Вероятность продажи 20%

Файл коммерческого предложения Коммерческое предложение

Описание потребностей У Заказчика необходимость в комплексной реконструкции одного из цехов основного производства.


Результат первого звонка клиенту Обсудили наши подходы к реализации комплексных проектов, есть интерес.

Ключевая информация о сделке, включая вероятность продажи

Жизненный цикл сделки

The screenshot displays the ADVANTA CRM interface. At the top, there are navigation tabs: МОЯ РАБОТА, КОМАНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ (selected), and СТРАТЕГИЯ. The user profile 'Олег' is visible in the top right. The main content area shows a deal card for 'Продажа в ООО "Спецтехника"'. The deal is managed by 'Воронов Олег' (Руководитель) and executed by 'Петрова Светлана' (Исполнитель). The status is '50%' with a progress bar. The deal is currently 'В работе' (In progress), starting on 20.04.2015 and ending on 20.04.2015. Below the deal card is a 'Жизненный цикл сделки' (Deal lifecycle) section with a progress bar showing seven stages: 1. ЗАЯВКА ПОЛУЧЕНА, 2. ЗАЯВКА ОБРАБОТАНА, 3. ПРОВЕДЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ (current stage), 4. ОТПРАВЛЕНО КП, 5. ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР, 6. ОПЛАТА И АКТЫ ПОЛУЧЕНЫ, 7. СДЕЛКА ЗАКРЫТА. Below the lifecycle is a 'Реквизиты' (Specifications) section with an 'изменить' (change) link. The 'Цель/Описание' (Goal/Description) field contains the text: 'Продажа работ по реконструкции цеха. Задел на сотрудничество до 2020г.' and includes three images of industrial equipment. The 'Вероятность продажи' (Sales probability) is 20%. The 'Файл коммерческого предложения' (Commercial proposal file) field contains a file icon and the text 'Коммерческое предложение'. The 'Описание потребностей' (Requirements description) field contains the text: 'У Заказчика необходимость в комплексной реконструкции одного из цехов основного производства.' The 'Результат первого звонка клиенту' (Result of the first call to the client) field contains the text: 'Обсудили наши подходы к реализации комплексных проектов, есть интерес.'

Заполните прогноз поступлений по сделке с задержкой относительно даты закрытия сделки

МОЯ РАБОТА КОМАНДА **ОРГАНИЗАЦИЯ** СТРАТЕГИЯ Олег

- ★ Главная
- ☰ Гантт
- 🗨️ Дискуссии
- 📄 Документы (1)
- ✅ Согласования
- 👤 Участники (2)
- 📅 Формы (1)

+ Поступления по сделкам (4)

⊕ Учет времени

Все проекты / Управление продажами / Потенциальные клиенты / ООО "Спецтехника"

👛 Продажа в ООО "Спецтехника"

Поступления по сделкам [загрузить из excel](#)


Добавить

	Автор	Дата	Сумма	Примечание
📄📄📄	Воронов Олег	19.07.2015	2 500 000	
📄📄📄	Воронов Олег	19.06.2015	1 800 000	
📄📄📄	Воронов Олег	20.05.2015	6 500 000	
📄📄📄	Воронов Олег	20.04.2015	3 500 000	
Итого			14 300 000	

Реквизиты

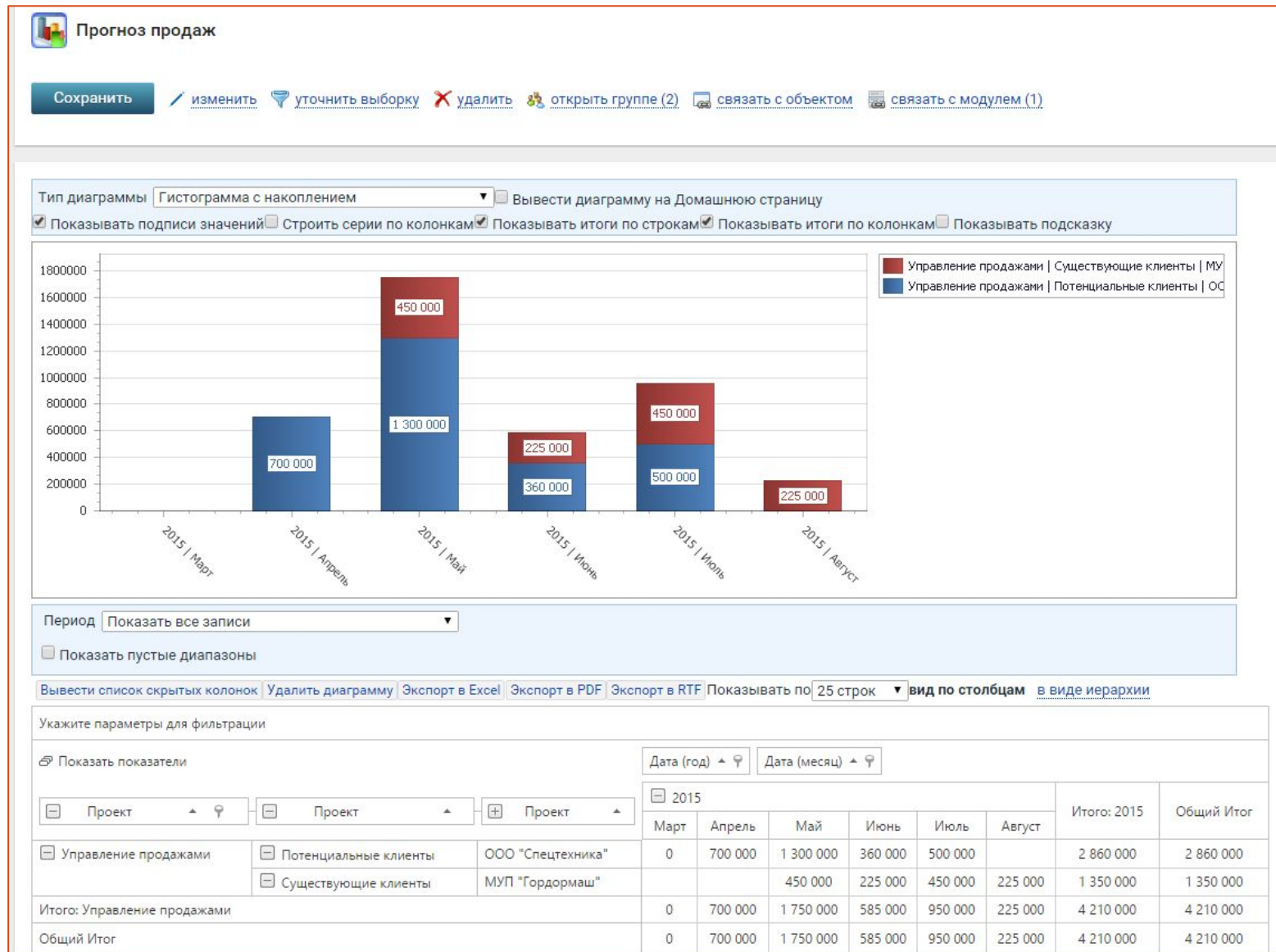
Цель/Описание

Вероятность продажи 45%

Файл коммерческого предложения  Коммерческое Предложение МУП Гордормаш

Описание потребностей Клиенту необходима комплексная поставка оборудования.

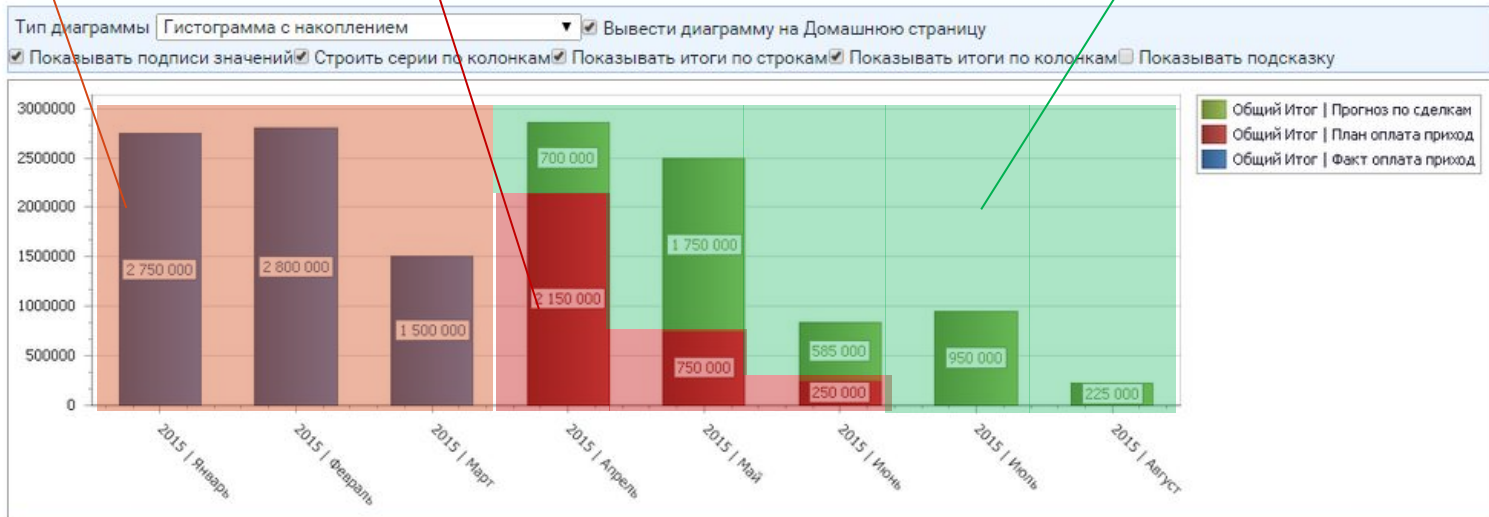
Смотрите Отчет по прогнозу продаж с учетом вероятности сделок



**Факт
поступлений
по договорам**

**План
поступлений
по договорам**

**Прогноз продаж
с учетом
вероятностей сделок**



Период: Показать все записи

Показать пустые диапазоны

Вывести список скрытых колонок | Удалить диаграмму | Экспорт в Excel | Экспорт в PDF | Экспорт в RTF | Показывать по 25 строк | Вид по столбцам | В виде иерархии

Статус оплаты: ЖЦ сделки

Показать показатели

Укажите значения колонок

Дата (год)	Дата (месяц)	Общий Итог		
		Факт оплата приход	План оплата приход	Прогноз по сделкам
2015	Январь	2750000	0	0
	Февраль	2800000	0	0
	Март	1500000	0	0
	Апрель	0	2150000	700 000
	Май	0	750000	1 750 000
	Июнь	0	250000	585 000
	Июль	0	0	950 000
	Август	0	0	225 000
Общий Итог		7050000	3150000	4 210 000



Project Expert

программа разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных проектов



Другие ПП для управления бизнесом





Битрикс24[®]

ПОДРОБНЕЕ >



Другие ПП для управления
бизнесом

<https://www.bitrix24.ru/>



ОТВЕТИТЕ НА ВОПРОС:

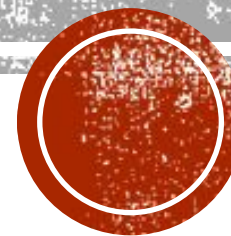
Какие функции выполняет АДВАНТА?

Поясните ваш ответ

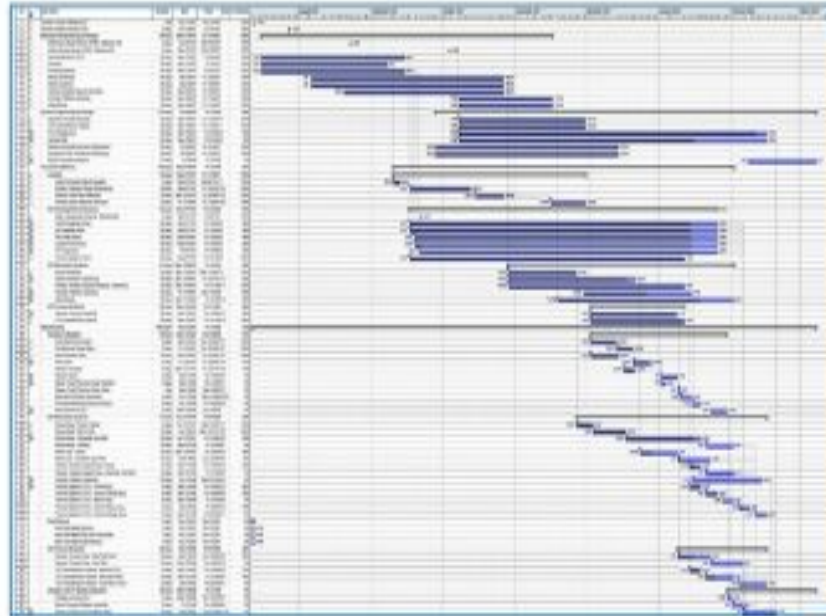
(через какие модули, элементы системы эти функции могут быть осуществлены).



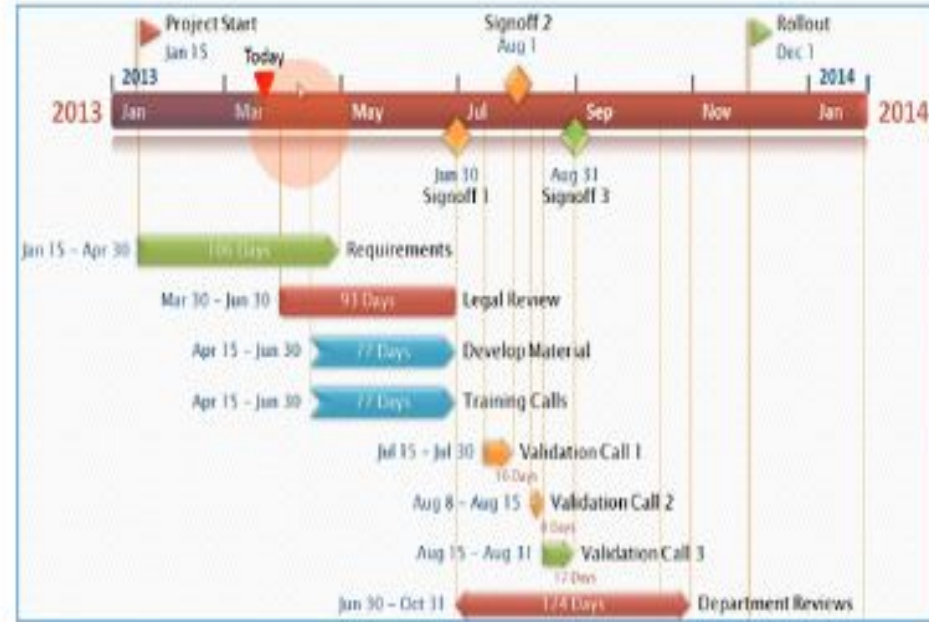
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПО КЛЮЧЕВЫМ ТОЧКАМ



ПРОЕКТ А



ПРОЕКТ В



УПРАВЛЕНИЕ КАКИМ ПРОЕКТОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО?



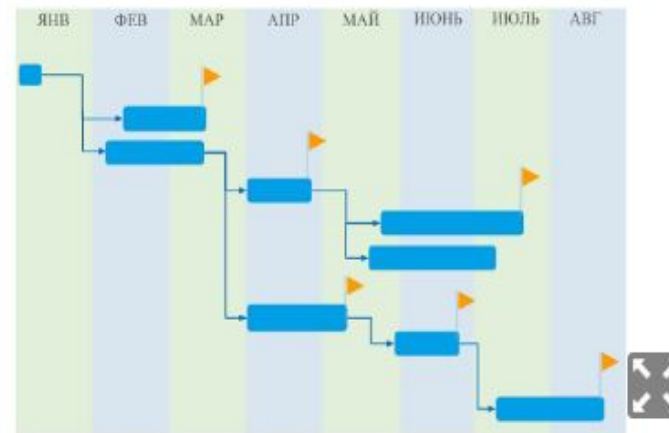
УРОВЕНЬ ТОП-МЕНЕДЖЕРА



БУРОВАЯ РАБОТАЕТ ИЛИ НЕТ?



УРОВЕНЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА



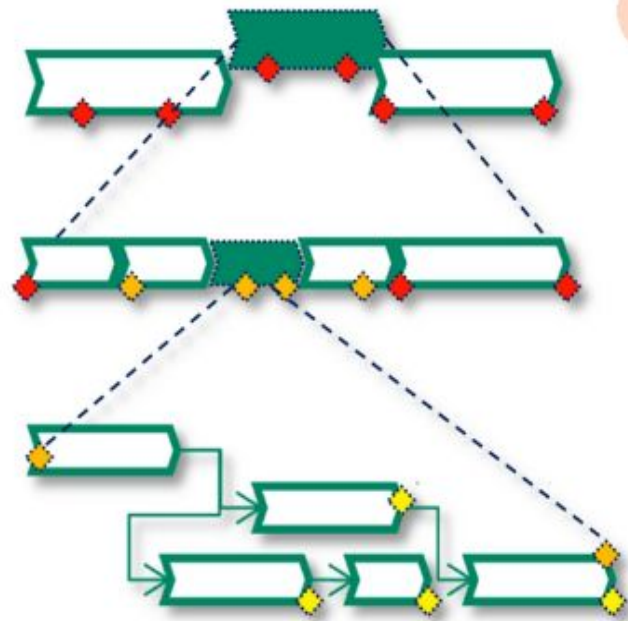
Контрольные точки (КТ) – это
разноуровневые промежуточные
результаты проекта.

Есть только два статуса КТ: достигнута или
не достигнута





Формирует структуру контрольных точек проекта



Уровень 0. Ключевые результаты, необходимые для успешного достижения целей проекта (уровень Президента компании).

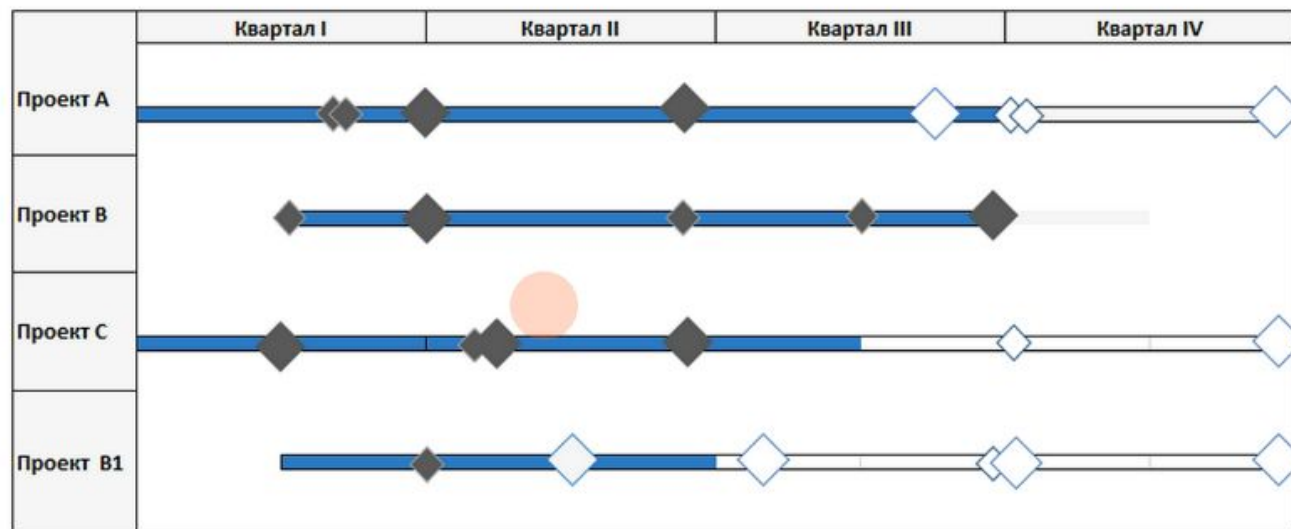
Уровень 1. Важные промежуточные результаты, существенные для Куратора\Спонсора\Заказчика проекта (уровень исполнительной дирекции).

Уровень 2. Промежуточные результаты, существенные для Руководителя проекта и команды.





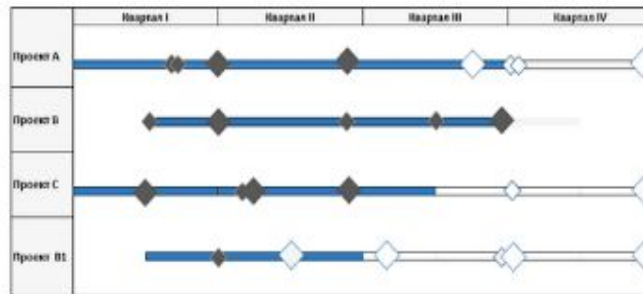
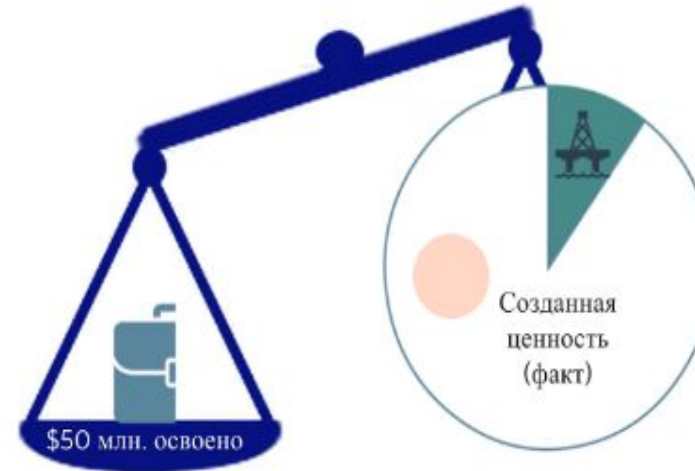
Проекты запущены и выполняются



Доля сделанных КТ не равна доле завершённых проектов!



30%
КТ
НЕ сделано



50%
проектов
НЕ завершено



Инвесторы и акционеры
разочарованы



Какие еще потери могут быть в этой ситуации?



Оплата многих сотрудников не сдельная, а в виде оклада. Время оплачено, но результат не достигнут.



Финансирование может включать заемные средства. Деньги пролежали на счете, банк насчитал проценты.



Есть проекты, которые нельзя срывать!



ПРИЧИНЫ СРЫВА

1.

- Излишняя детализация плана
- Размытость ориентиров проекта

2.

- Потеря ориентации на результат

3.

- План всегда неточен →
корректировки и изменения

