

Содержание

- Зачем нужны шаблоны** 3
- Ограничения** 3
 - Правила создания объектов - в силе 3
 - Право создавать объекты - в любой из ролей безопасности 3
 - Делегирование - в системной роли безопасности 3
- Особенности** 3
- Как создать шаблон проекта** 4
 - Шаг 1. Создание нового шаблона 4
 - Шаг 2. Иерархия шаблонов объектов 6
 - Шаг 3. Даты 8
 - Фиксированные даты 8
 - Относительные даты 9
 - Шаг 4. Делегирование 9
 - Назначается создателю 9
 - Назначается преднастроенным руководителям и/или исполнителям 9
 - Шаг 5. Дополнительные настройки 10
 - Имя шаблона 10
 - Доступность шаблона для разворачивания 10
 - Документы 11

Шаблон проекта

Зачем нужны шаблоны

Чтобы вручную, раз за разом, не создавать однотипные структуры из объектов – а разворачивать их в несколько кликов.

Шаблон – иерархичная *структура объектов* (или всего один преднастроенный объект), которую вы можете развернуть в новый проект, включить в нужное место уже существующей иерархии.

Ограничения

Правила создания объектов - в силе

Не в любом родительском объекте вы сможете развернуть объекты из шаблона: все ограничения, которые [действуют на обычное создание объектов](#), распространяются так же и на шаблоны.

Право создавать объекты - в любой из ролей безопасности

Также, чтобы создать объекты из шаблона, у вас должно быть **право на создание** объектов в этой ветке.

Это право может быть как [системным](#), так и ["проектным"](#).

Делегирование - в системной роли безопасности

Чтобы успешно делегировать полномочия на объекты из шаблона, у вас должны быть соответствующие права: [системная роль](#), которая позволяет делегировать, и [лицензия](#) Руководителя или Директора.

Права в рамках ["проектной" роли](#) не работают, т.к. де-факто проектные роли еще не возникли при разворачивании проекта из шаблона.

Особенности

[Обязательные реквизиты](#) в шаблоне игнорируются.

[Записи справочников](#), сохраненные в шаблоне, копируются в создаваемом из него проекте.

Можно настроить шаблон так, чтобы в разворачиваемом проекте:

- название шаблона копировалось в название проекта **ИЛИ** оставалось пустым;
- [даты выполнения были зафиксированы](#) **ИЛИ** были [настроены зависимостями через диаграмму Ганта](#);
- [руководитель и исполнитель в объектах](#) проекта уже были [преднастроены](#) **ИЛИ** руководителем и исполнителем вставлял создатель проекта из шаблона.

Как создать шаблон проекта

Шаг 1. Создание нового шаблона

Чтобы создать шаблон проекта:

1. зайдите в раздел «Администрирование» → «Свойства объектов» → «Шаблоны»;
2. в портлете «Шаблоны проектов» нажмите «Создать шаблон»;
3. выберите тип родительского объекта в шаблоне (Рисунок 1).

Можно построить новый шаблон на основании уже существующих шаблонов в системе. Это может быть полезным, когда нужно создать несколько дополнительных шаблонов проектов, которые незначительно отличаются от уже созданных.

Выберите тип

Задачи:	Проекты:	Директории:
Выбрать Задача	Выбрать Организационный проект	Выбрать Каталог
Выбрать Звонок	Выбрать Проект для заказчика	Выбрать Контрагент
Выбрать Контракт с заказчиком	Выбрать Сделка	
Выбрать Контракт с подрядчиком или поставщиком		
Выбрать Контрольная точка		
Выбрать Папка проекта		
Выбрать Поручение		
Выбрать Презентация		
Выбрать Совещание		

Выберите готовый шаблон плана

Проекты:
Выбрать Проект внедрения
Выбрать Шаблон проекта с заказчиком

Рисунок 1 – Выбор типа объекта для создания шаблона

- на открывшейся карточке создания шаблона укажите необходимые реквизиты и свойства;
- сохраните изменения (Рисунок 2).

Все шаблоны

Оснащение столовой для ООО "Главстройтрест"

Воронов Олег Куратор

Воронов Олег Руководитель проекта

Сохранить отмена

Жизненный цикл проекта

1.ИНИЦИАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 2.ПРОЕКТИРОВАНИЕ 3.ЗАКУПКИ 4.ПОСТАВКИ 5.СМР 6.ПНР 7.ЗАПУСК ОБЪЕКТА

ПЕРЕВЕСТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП →

Даты

	Начало	Завершение	Продолжительность
План	Начать 23.11.2015 напомнить	Задать напомнить	0 дня(ей)

Реквизиты

Цель\Описание

Техническое задание ? Создать

Цель проекта

Рисунок 2 – Страница создания родительского объекта в шаблоне

Шаг 2. Иерархия шаблонов объектов

Важное преимущество шаблонов проектов – в том, что пользователь сможет в пару кликов развернуть целый преднастроенный проект. ⇒ Нужно в новом шаблоне проекта **создать ту иерархию, которая развернется у пользователя.**

Мы рекомендуем опираться на уже существующие проекты, обкатанные на практике. Отталкивайтесь от того, как оно бывает в жизни + добавляйте щепотку той стройности, структурности, которую нужно привнести.

Не стоит рисовать идеальную картину в шаблоне, которую пользователи выдержать в рабочем процессе не смогут. Например, закладывать нереалистичные сроки или добавлять те задачи, ценность которых сомнительна или значение которых пользователи не поймут без дополнительных пояснений.

Чтобы в шаблоне добавить иерархическую структуру объектов, у вас есть **2 равноценных инструмента:**

1. через раздел «Иерархическая структура» на карточке шаблона, процесс добавления объектов полностью аналогичен обычному добавлению новых объектов в Дерево проектов;
Здесь вы в том числе сможете воспользоваться [импортом объектов](#), чтобы ускорить процесс, если нужно загрузить много однотипных объектов.

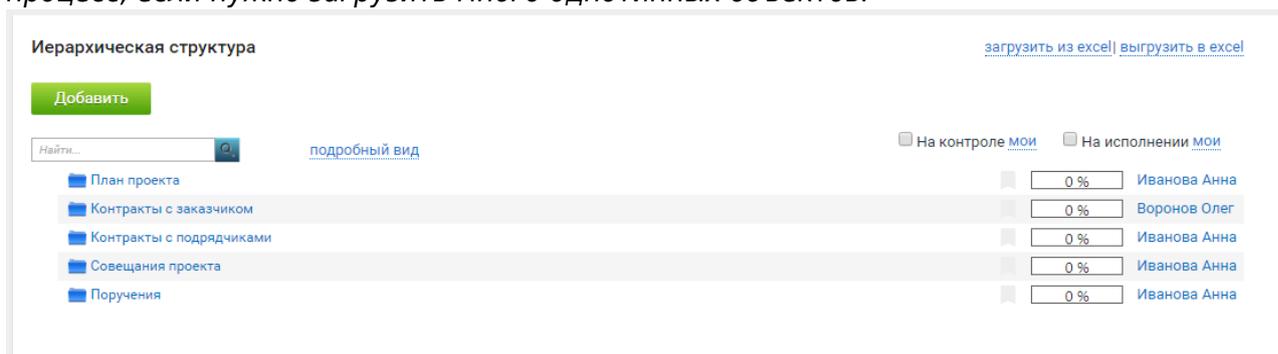


Рисунок 3 – Добавление нового объекта в шаблон из иерархии

2. через «[Диаграмму Ганта](#)» – создавая записи прямо в диаграмме.
Меню слева на карточке шаблона → Гант → клик на объект в списке → «Добавить элемент с типом».

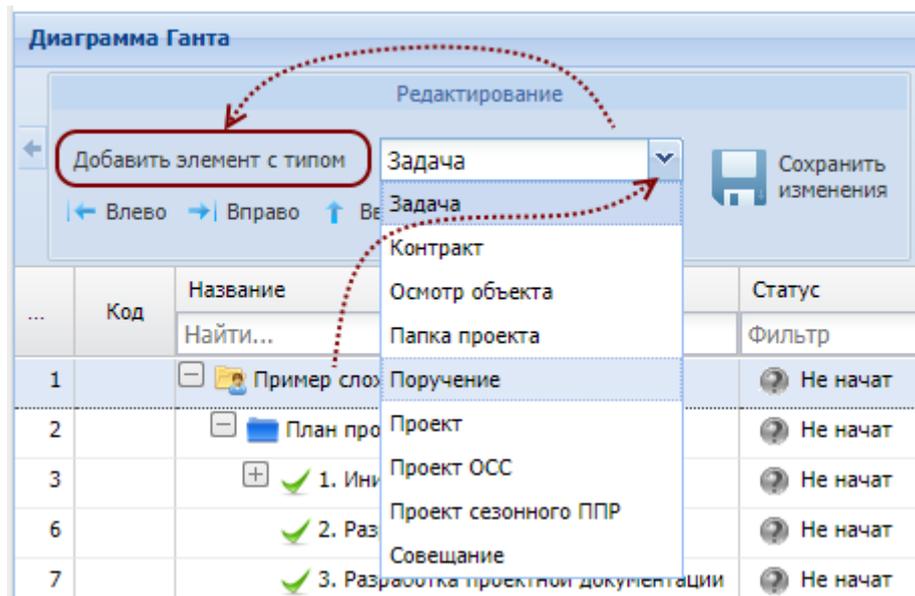


Рисунок 4 – Добавление нового объекта в шаблон из диаграммы Ганта

Для сохранения любых изменений, сделанных на диаграмме, нужно нажать кнопку «**Сохранить изменения**». В противном случае, при переходе на другую страницу без этого действия, все изменения будут утеряны!

Также при добавлении объектов в шаблон через диаграмму Ганта вы можете сразу же настроить временные связи между работами.

Шаг 3. Даты

По умолчанию даты при создании шаблона полностью копируются.

Определите, в зависимости от типа проекта, какие даты в нём должны быть:

- фиксированные – когда бы вы ни создали проект, там будут «гвоздями прибитые» конкретные даты;
- относительные – когда проект создан – от такой даты он и начинается.

Фиксированные даты

С помощью Ганта или через карточки объектов настройте время начала и окончания работ.

Относительные даты

Чтобы проект, развернутый из шаблона, начинался с текущей даты и имел корректную дату завершения, нужно:

1. поставить чек-бокс «Сбросить плановые даты» в настройках шаблона (Рисунок 5);
2. всю последовательность работ выстроить с помощью [зависимостей \(связей\)](#) между задачами проекта.

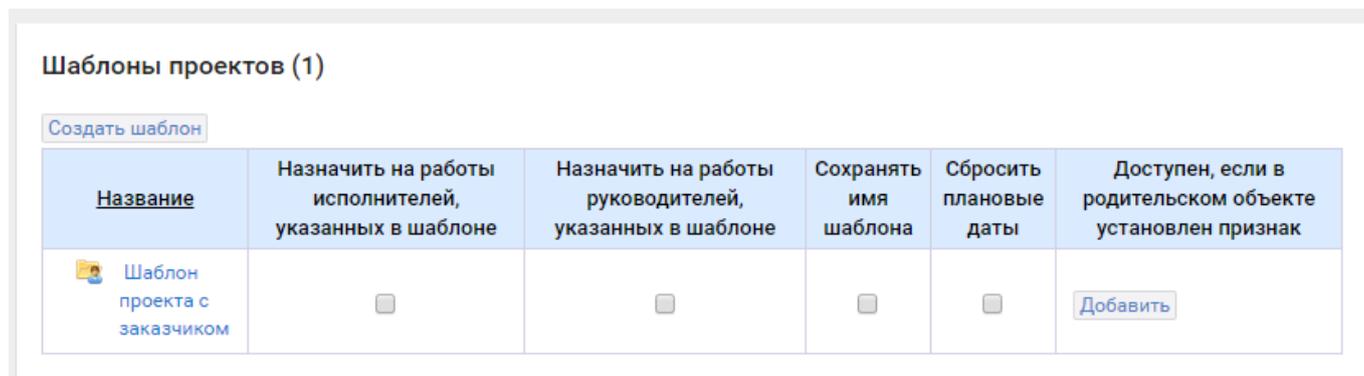


Рисунок 5 - Настройки шаблона проекта в портлете «Шаблоны проектов»

Шаг 4. Делегирование

Может быть 2 варианта настройки:

Назначается создателю

Чтобы проект и его содержимое назначался на того, кто этот проект из шаблона развернёт, надо чтобы в настройках шаблона проекта **НЕ** стояли чек-боксы:

- «Назначить на работы исполнителей, указанных в шаблоне»
- «Назначить на работы руководителей, указанных в шаблоне» (Рисунок 5).

В таком случае после разворачивания проекта тот, кто его создал, вручную может менять назначения руководителей и исполнителей, как в любых других объектах, если у него есть права на делегирование.

Назначается преднастроенным руководителям и/или исполнителям

Чтобы проект и его содержимое назначался на конкретных пользователей системы, надо:

1. Делегировать объекты проекта в шаблоне ответственным пользователям.

Процесс делегирования в шаблоне аналогичен обычному [процессу делегирования объектов](#).

2. В настройках шаблона проекта (Рисунок 5) должен стоять чек-бокс:
- «Назначить на работы исполнителей, указанных в шаблоне» – если нужно зафиксировать в шаблоне исполнителей;
 - «Назначить на работы руководителей, указанных в шаблоне» – если нужно зафиксировать в шаблоне руководителей.

Например, руководители проекта известны, и понятно, кто будет отвечать за определённые вехи. Однако у каждого руководителя свой штат, и он сам решит после начала проекта, кому именно дать эти поручения в работу. ⇒ Нужно зашить в настройки делегированного руководителя, а исполнителя оставить без настроек.

Если в шаблоне проекта есть предустановленные в объектах руководители и исполнители, то развернуть такой шаблон сможет **только тот**, у кого есть **системные** права на делегирование объектов и **лицензия «Руководитель»** или **«Директор»**.

Шаг 5. Дополнительные настройки

Имя шаблона

Администрирование → Шаблоны → портлет «Шаблоны проектов» → столбец **«Сохранять имя шаблона»**.

- Если поставить чек-бокс, название шаблона будет автоматически подставляться в название разворачиваемого проекта.
Удобно сохранять название, когда из шаблонов формируются отдельные этапы работ.
- Если чек-бокс снят, то название проекта по умолчанию будет пустым.

Доступность шаблона для разворачивания

«Администрирование» → «Шаблоны» → портлет «Шаблоны проектов» → чек-бокс «Добавить, если в родительском объекте установлен признак».

Можно ограничить доступность шаблона для разворачивания в родительском объекте – указать значение реквизита-классификатора, при котором шаблон станет доступен.

Чтобы это сделать, нужно создать **реквизит-классификатор** или **реквизит-процесс** и прикрепить его к тому **типу объекта**, из которого можно разворачивать этот шаблон.

Условия проверки доступности работают по принципу логического «ИЛИ» – если любое значение в любом из указанных в настройках шаблона реквизитов совпадает со

значением такого же реквизита, выбранном в родительском объекте, то шаблон будет доступен для создания.

Документы

Если есть какие-то типовые документы, которые должны быть в проекте на момент его старта, добавьте их в шаблон. Инструмент добавления документов в шаблон аналогичен обычному [добавлению документов к объекту](#).

В шаблонах удобно сохранять контрольные документы на уровне отдельных задач или вех, без прикрепления которых завершить веху или задачу будет невозможно.

В последующем, при реализации проекта, при изменении пользователем статуса вехи или задачи на «Готов к проверке», система проверит наличие необходимых документов, и сигнализирует об ошибке, если они отсутствуют.

[Назад](#)

[Вперёд](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/integration/5_3

Last update: **26.07.2019 10:21**

