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	
Шаг 1. Создание нового шаблона	
Шаг 2. Иерархия шаблонов объектов	
Шаг 3. Даты	
Фиксированные даты	
Относительные даты	
Шаг 4. Делегирование	
Назначается создателю	
Назначается преднастроенным руководителям и/или исполнителям	
Шаг 5. Дополнительные настройки	
Имя шаблона	
Доступность шаблона для разворачивания	
Документы	

Last update: 26.07.2019 10:21

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 про разворачивании проекта из шаблона.

Особенности

Обязательные реквизиты в шаблоне игнорируются.

Last update: 26.07.2019 10:21

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 вставал 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.

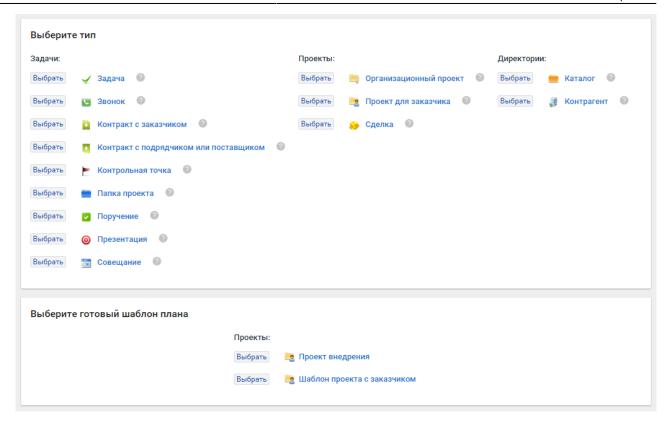


Рисунок 1 - Выбор типа объекта для создания шаблона

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

Last update: 26.07.2019 10:21

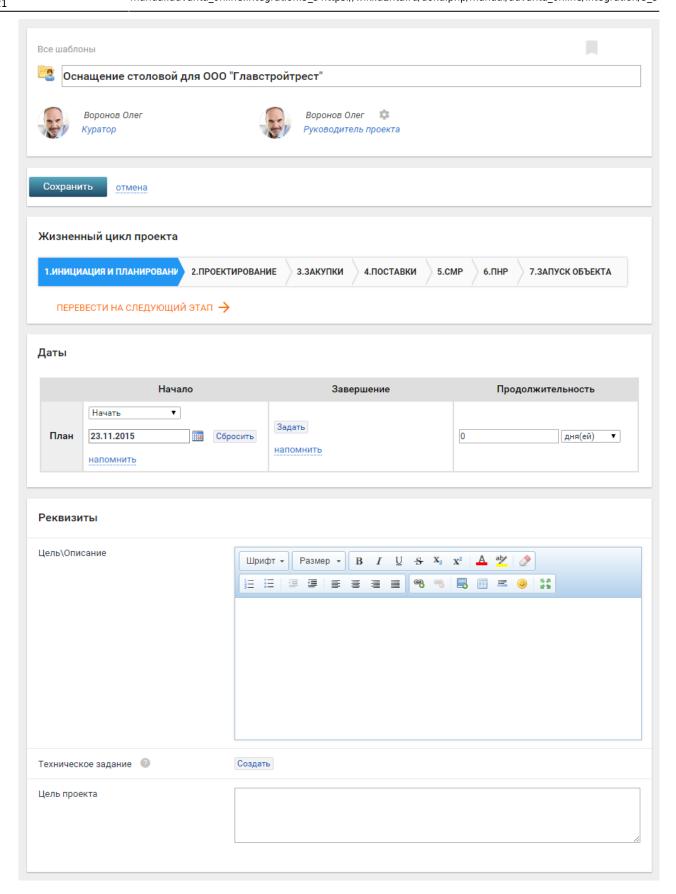


Рисунок 2 - Страница создания родительского объекта в шаблоне

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 развернётся 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 Дереве 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 \rightarrow Гант \rightarrow клик на объект в списке \rightarrow «Добавить элемент с типом».

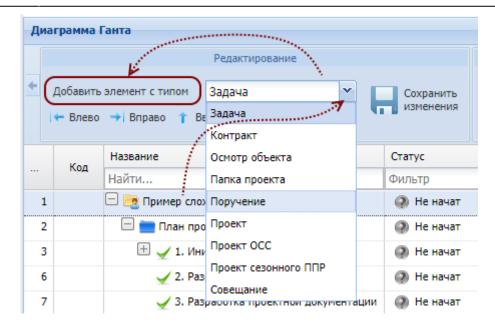


Рисунок 4 - Добавление нового объекта в шаблон из диаграммы Ганта

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.

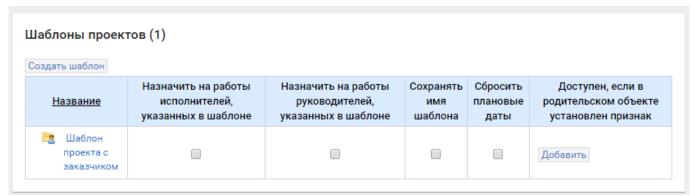


Рисунок 5 - Настройки шаблона проекта в портлете «Шаблоны проектов»

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 **HE** 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 преднастроенные 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

Адмнистрирование → 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» \to «Шаблоны» \to портлет «Шаблоны проектов» \to 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**

