

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:

Выбрать Задача ?

Выбрать Звонок ?

Выбрать Контракт с заказчиком ?

Выбрать Контракт с подрядчиком или поставщиком ?

Выбрать Контрольная точка ?

Выбрать Папка проекта ?

Выбрать Поручение ?

Выбрать Презентация ?

Выбрать Совещание ?

Проекты:

Выбрать Организационный проект ?

Выбрать Проект для заказчика ?

Выбрать Сделка ?

Директории:

Выбрать Каталог ?

Выбрать Контрагент ?

Выберите готовый шаблон плана

Проекты:


Выбрать Проект внедрения

Выбрать Шаблон проекта с заказчиком


Рисунок 1 – Выбор типа объекта для создания шаблона

4. на открывшейся карточке создания шаблона укажите необходимые реквизиты и свойства;
5. 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.CMP

6.ПНР

7.ЗАПУСК ОБЪЕКТА

ПЕРЕВЕСТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП →

Даты

	Начало	Завершение	Продолжительность
План	<div>Начать</div>		
	<div>23.11.2015</div> <div>напомнить</div>	<div>Задать</div> <div>напомнить</div>	<div>0</div> <div>дня(ей)</div>
	<div>Сбросить</div>		

Реквизиты

Цель\Описание

Шрифт

Размер

B


I


U


~~S~~


X₂


X²





























































































































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 Дерево проектов;
Здесь вы в том числе сможете воспользоваться [импортом объектов](#), чтобы ускорить процесс, если нужно загрузить много однотипных объектов.

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

[Добавить](#)

Найти... [подробный вид](#)

☐ На контроле мои ☐ На исполнении мои

План проекта	<input type="checkbox"/>	0 %	Иванова Анна
Контракты с заказчиком	<input type="checkbox"/>	0 %	Воронов Олег
Контракты с подрядчиками	<input type="checkbox"/>	0 %	Иванова Анна
Совещания проекта	<input type="checkbox"/>	0 %	Иванова Анна
Поручения	<input type="checkbox"/>	0 %	Иванова Анна

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».

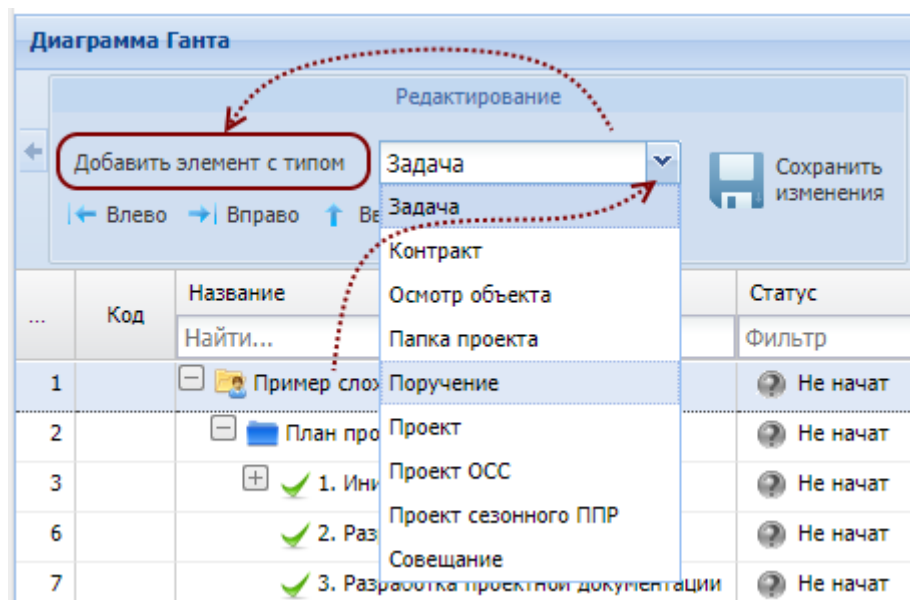


Рисунок 4 – Добавление нового объекта в шаблон из диаграммы Ганта

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.

Шаблоны проектов (1)

Создать шаблон

Название	Назначить на работы исполнителей, указанных в шаблоне	Назначить на работы руководителей, указанных в шаблоне	Сохранять имя шаблона	Сбросить плановые даты	Доступен, если в родительском объекте установлен признак
Шаблон проекта с заказчиком	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Добавить

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 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

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**

