Содержание

Проблемы	3
Выгоды	3
назначение	
Компоненты решения	
Особенности	
Автоматизируемые функции и процессы	
Описание решения и иллюстрации	
Обратная связь	

Last update: 17.10.2025 opportunities:administration_and_settings:workflow:usage https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/administration_and_settings/workflow/usage 14:53

B35 Использование WorkFlow (WF) для типовых пакетов работ

БП, через тсл

Проблемы

- 1. Отсутствие структурированных процессов для управления последовательными этапами работ:
 - а, Нет возможности создать четкую последовательность этапов с определенными переходами между ними (как в Jira, но с учетом сроков).
 - b. Сложность в управлении многофазными процессами, где каждая фаза зависит от предыдущей и имеет свои сроки.
 - с. Отсутствие автоматизации переходов между этапами процесса, что приводит к ручному отслеживанию статусов.
- 2. Нет возможности эффективно отслеживать сроки выполнения отдельных этапов процесса:
 - а. В едином плане сложно выделить конкретные фазы и отслеживать их сроки, так как фазы не представлены как отдельные элементы в Ганте.
 - b. Нет автоматического расчета сроков для каждой фазы на основе длительности, что приводит к ошибкам в планировании.
 - с. Отсутствие напоминаний и эскалации при приближении или наступлении дедлайнов для конкретных фаз процесса.
- 3. Неэффективное формирование отчетности по процессам:
 - а. Нет возможности формировать отчеты по фазам процесса в табличном виде с группировкой по временным периодам.
 - b. Отсутствие сводных планов по временным периодам, что затрудняет планирование.
 - с. Сложность визуализации прогресса выполнения многофазных процессов и выявления узких мест.

Выгоды

- 1. Стандартизация процессов с четкими этапами:
 - а. Возможность создания конструктора WorkFlow с определенными фазами и переходами между ними, где каждая фаза имеет свой срок, ответственного и статус.
 - b. Управление процессами через последовательные этапы, где из одной фазы можно перейти только в определенную следующую фазу (аналогично Jira, но с учетом сроков в Ганте). \
 - с. Возможность массового преобразования задач в задачи, управляемые по WorkFlow, что ускоряет настройку процессов.
 - d. Сокращение времени на планирование за счет использования готовых шаблонов WorkFlow.
- 2. Автоматизация управления фазами:
 - а. Автоматическое создание фаз WorkFlow при преобразовании задач с сохранением связей и длительности из конструктора.
 - b. Расчет сроков для каждой фазы на основе длительности в конструкторе с автоматическим обновлением при изменении связей. \\c. Автоматические уведомления

при переходе к следующей фазе и напоминания за 3 дня до дедлайна с эскалацией при просрочке.

- 3. Улучшенное документирование и отчетность:
 - а. Формирование отчетов «Сводка. Табличный план по фазам» и «Сводный табличный план по временным периодам» для анализа прогресса.
 - b. Отслеживание истории изменений и количества итераций для каждой фазы с возможностью ручного добавления комментариев
- 4. Гибкость и адаптивность процессов
 - а. Сохранение базовых планов для сравнения с фактическим выполнением и анализа отклонений.
 - b. Формирование отчетов на выбранный узел в иерархии плана с возможностью группировки по суммарным работам.

Назначение

WorkFlow предназначен для стандартизации и автоматизации типовых процессов в проектах. Он позволяет:

- 1. Создавать шаблоны для повторяющихся процессов с четкой структурой фаз и переключений между фазами внутри работы.
- 2. Управлять движением по процессу с автоматическими уведомлениями и контролем сроков.
- 3. Документирование результатов в процессе выполнения работ.
- 4. Формировать отчет по работам проекта в разрезе шагов процесса.

Компоненты решения

- 1. Конструктор WorkFlow
 - а. Инструмент для создания и настройки типовых процессов.
 - b. Возможность определения фаз, их длительности и связей между ними.
- 2. Процессы и фазы WorkFlow
 - а. Объекты, представляющие собой этапы типового процесса.
 - b. Автоматическое создание фаз при преобразовании задач в WorkFlow.
- 3. Интеграция с Confluence
 - а. Привязка проектной документации к завершенным фазам.
 - Создание горизонтальных связей между задачами и документами.
- 4. Отчетные формы
 - а. Автоматическая генерация отчетов по статусу выполнения процессов.
 - b. Возможность анализа эффективности типовых процессов.

Особенности

- 1. Гибкость настройки возможность создания сложных процессов с множеством фаз.
- 2. Массовое преобразование задач одновременное преобразование нескольких задач в WorkFlow с сохранением связей.

- 3. Версионность процессов возможность создания новых редакций процесса без нарушения текущих работ.
- 4. Коммуникации использование дискуссий для обсуждения этапов процесса прямо в контексте задач.
- 5. Автоматическое управление сроками расчет дат окончания фаз на основе длительности в конструкторе.

Автоматизируемые функции и процессы

- 1. Создание и управление фазами
 - а. Автоматическое создание фаз WorkFlow при преобразовании задачи в задачу, которая должна идти по процессу.
 - b. Назначение исполнителей и руководителей для каждой фазы.
- 2. Контроль сроков выполнения
 - а. Автоматическое вычисление сроков для каждой фазы на основании шаблона.
 - b. отслеживание сроков и статусов каждой фазы задачи.
- 3. Движение по процессу
 - а. Автоматическое изменение статуса следующей фазы при завершении текущей.
 - b. Фиксация истории изменений и количества итераций для каждой фазы.
- 4. Формирование отчетов
 - а. Автоматическая генерация отчетов по выполнению процессов в форме табличных планов.

Описание решения и иллюстрации

Описание решения и иллюстрации: функциональности решения ИСУП, пользовательские функции и сценарии.

Пользовательская история:

Как пользователь системы, которому проектный офис ДПО предоставил доступ, я хочу иметь возможность создавать и управлять процессами Work-flow в системе, чтобы эффективно планировать и отслеживать выполнение работ. Для этого мне необходимо иметь возможность:

- 1. Просматривать конструктор Work-flow
- 2. Создавать план из Excel-файла в нужной области
- 3. Преобразовывать обычную задачу в задачу, которая управляются на основе work-flow
- 4. Проверять корректности заполнения сроков фаз на основании длительности фаз в конструкторе
- 5. Массово преобразовывать задачи в задачи, которые управляются по work-flow
- 6. Сохранять БП
- 7. Прикреплять документы к Суммарной задаче WF перед закрытием фазы с сохранением версионности
- 8. Вводить информацию по часам и встречам
- 9. Формировать отчеты на выбранный узел в иерархии плана

При работе в данном режиме план представляет собой перечень работ, которые управляются по work-flow. Для плана настраивается конструктор work-flow (Подробнее пункт 3). В плане для

работ может быть определено несколько фаз, соответствующие определенным статусам. Для работы плана реализована возможность фиксировать для каждой фазы срок исполнения, прогнозный срок и ответственного. Поле завершения всего процесса (work-flow) для работы плана, задача, управляемая по work-flow автоматически отмечается как выполненная.

Функциональность решения:

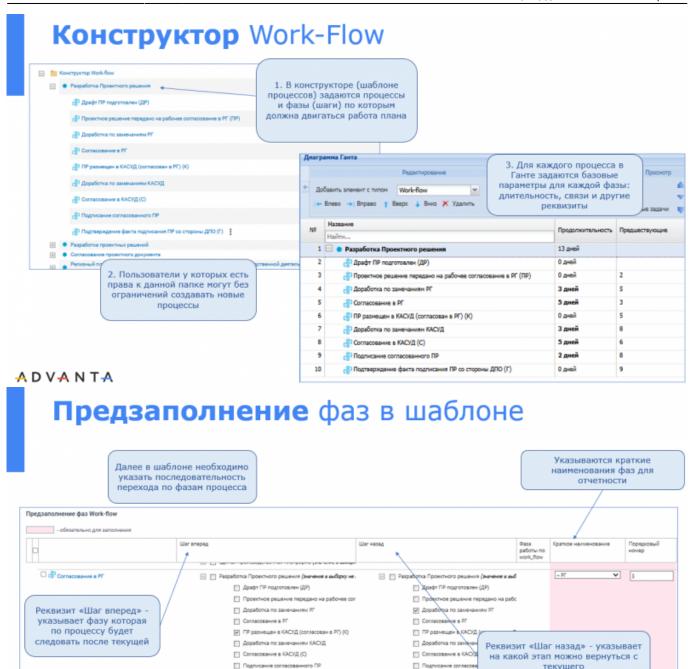
- 1. Создание конструктора WorkFlow
 - а. Пользователь создает процесс WorkFlow в папке «Конструктор WorkFlow».
 - b. Добавляет фазы c указанием длительности и связей между ними.
 - с. Определяет критерии/ реквизиты завершения каждой фазы.
 - d. Определяет доступные шаги процесса для движения работы «вперед», «назад»
- 2. Преобразование задач в WorkFlow
 - а. Обычные задачи преобразуются в задачи, управляемые по WorkFlow.
 - b. Автоматическое создание фаз на основе конструктора.
 - с. Назначение исполнителей и сроков для каждой фазы.
- 3. Движение по процессу
 - а. Исполнитель получает уведомление при переходе к его этапу.
 - Б. Приемка работы с возможностью принятия или отклонения.
 - с. Автоматической перевод задачу на следующий этап процесса.

Процесс использования:

- 1. Создание типового процесса
 - а. Администратор/ супер пользователь создает конструктор WorkFlow для процесса согласования документации.
 - b. Определяет фазы: «Подготовка», «Согласование», «Утверждение» с длительностью и связями.
 - с. Сохраняет процесс в библиотеке типовых решений.
- 2. Применение типового процесса
 - а. Проектный менеджер преобразует задачу «Согласование документа» в WorkFlow.
 - b. Система автоматически создает фазы на основе конструктора.
 - с. При завершении отдельной фазы, система автоматически переведет седлающую доступную по процессу фазу в статус «В работе».
 - d. При возврате работы на фазу назад, все последующие завершенные фазы возвращаются в статус «В работе».
- 3. Завершение процесса
 - а. После завершения всех фаз система автоматически отмечает задачу как выполненную.
 - Автоматически формируется уведомление ответственному руководителю.

WorkFlow превращает хаос типовых процессов в четкий, управляемый механизм, позволяя фокусироваться на результате. Система автоматически отслеживает прогресс, контролирует сроки и фиксирует результаты.

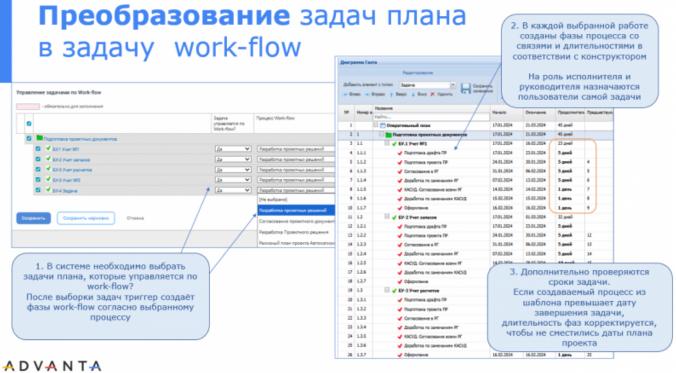
Скриншот: Koнструктор WorkFlow с визуализацией фаз процесса



ADVANTA

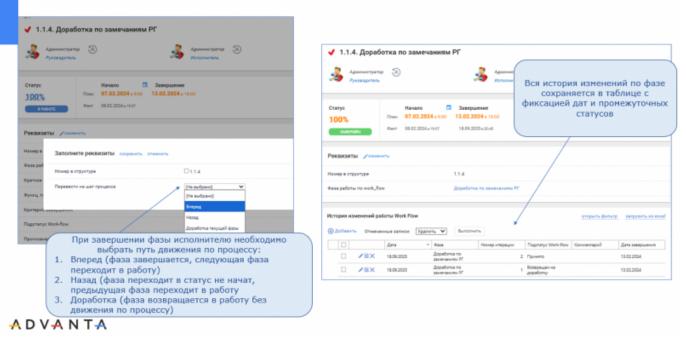
Скриншот: Карточка задачи, управляемой по WorkFlow, с отображением фаз

□ Подтверждение факта подписания ПР со стор

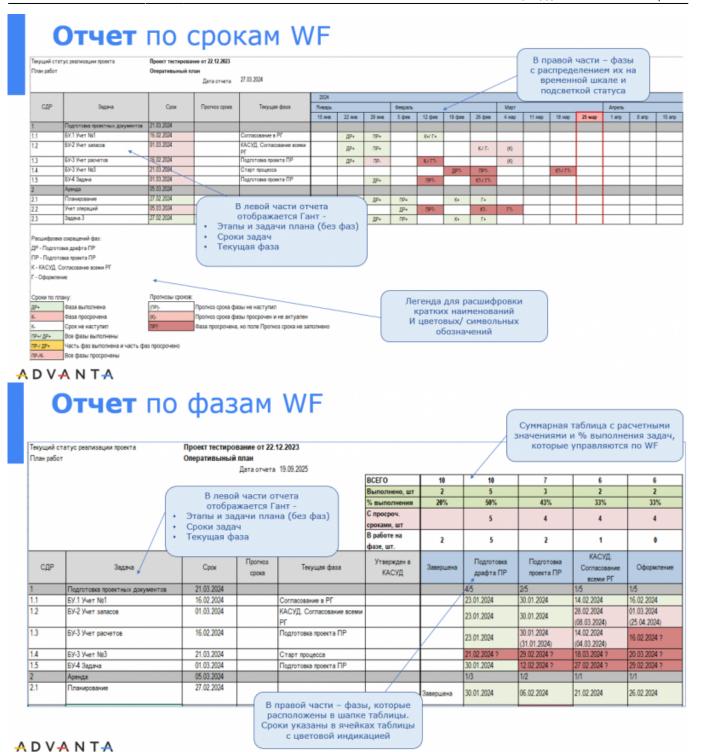


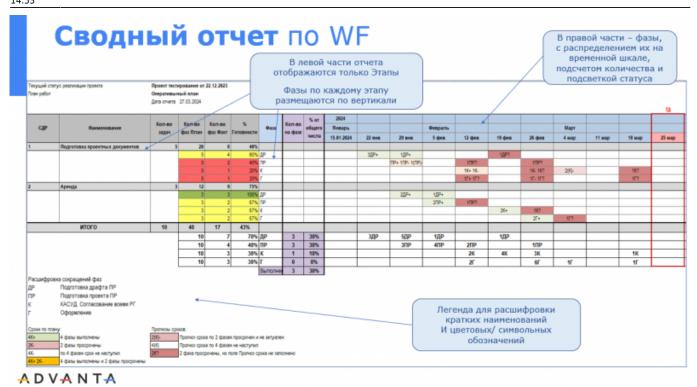
Скриншот: Переход между фазами после завершения фазы процесса

Переход между фазами и их завершение



Скриншот: Отчеты в виде табличных планов по Work-Flow





Обратная связь

Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA Хочу так же

From:

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

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/administration_and_settings/workflow/usage

Last update: 17.10.2025 14:53

