

# Содержание

<b>Проблемы</b> .....	3
<b>Выгоды</b> .....	3
<b>Назначение</b> .....	4
<b>Компоненты решения</b> .....	4
<b>Особенности</b> .....	4
<b>Автоматизируемые функции и процессы</b> .....	5
<b>Описание решения и иллюстрации</b> .....	5



# B35 Использование WorkFlow (WF) для типовых пакетов работ

БП, через тсл

## Проблемы

1. Отсутствие структурированных процессов для управления последовательными этапами работ:
  - a. 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.
  - c. Отсутствие автоматизации переходов между этапами процесса, что приводит к ручному отслеживанию статусов.
2. Нет возможности эффективно отслеживать сроки выполнения отдельных этапов процесса:
  - a. 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.
  - c. Отсутствие напоминаний и эскалации при приближении или наступлении дедлайнов для конкретных фаз процесса.
3. Неэффективное формирование отчетности по процессам:
  - a. 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.
  - c. Сложность визуализации прогресса выполнения многофазных процессов и выявления узких мест.

## Выгоды

1. Стандартизация процессов с четкими этапами:
  - a. 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).
  - c. 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:
  - a. 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.
  - б. 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.
  - б. 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.
  - б. Возможность определения фаз, их длительности и связей между ними.
2. Процессы и фазы WorkFlow
  - а. Объекты, представляющие собой этапы типового процесса.
  - б. Автоматическое создание фаз при преобразовании задач в WorkFlow.
3. Интеграция с Confluence
  - а. Привязка проектной документации к завершенным фазам.
  - б. Создание горизонтальных связей между задачами и документами.
4. Отчетные формы
  - а. Автоматическая генерация отчетов по статусу выполнения процессов.
  - б. 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
  - a. 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
  - a. Автоматическое вычисление сроков для каждой фазы на основании шаблона.
  - b. отслеживание сроков и статусов каждой фазы задачи.
3. Движение по процессу
  - a. Автоматическое изменение статуса следующей фазы при завершении текущей.
  - b. Фиксация истории изменений и количества итераций для каждой фазы.
4. Формирование отчетов
  - a. 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 управляется 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
  - a. Пользователь создает процесс WorkFlow в папке «Конструктор WorkFlow».
  - b. Добавляет фазы с указанием длительности и связей между ними.
  - c. Определяет критерии/ реквизиты завершения каждой фазы.
  - d. Определяет доступные шаги процесса для движения работы «вперед», «назад»
2. Преобразование задач в WorkFlow
  - a. Обычные задачи преобразуются в задачи, управляемые по WorkFlow.
  - b. Автоматическое создание фаз на основе конструктора.
  - c. Назначение исполнителей и сроков для каждой фазы.
3. Движение по процессу
  - a. Исполнитель получает уведомление при переходе к его этапу.
  - b. Приемка работы с возможностью принятия или отклонения.
  - c. Автоматической перевод задачу на следующий этап процесса.

Процесс использования:

1. Создание типового процесса
  - a. Администратор/ супер пользователь создает конструктор WorkFlow для процесса согласования документации.
  - b. Определяет фазы: «Подготовка», «Согласование», «Утверждение» с длительностью и связями.
  - c. Сохраняет процесс в библиотеке типовых решений.
2. Применение типового процесса
  - a. Проектный менеджер преобразует задачу «Согласование документа» в WorkFlow.
  - b. Система автоматически создает фазы на основе конструктора.
  - c. 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
  - a. После завершения всех фаз система автоматически отмечает задачу как выполненную.
  - b. 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: Конструктор WorkFlow с визуализацией фаз процесса

# Конструктор Work-Flow

1. В конструкторе (шаблоне процессов) задаются процессы и фазы (шаги) по которым должна двигаться работа плана

2. Пользователи у которых есть права к данной папке могут без ограничений создавать новые процессы

3. Для каждого процесса в Ганте задаются базовые параметры для каждой фазы: длительность, связи и другие реквизиты

№	Название	Продолжительность	Предшествующие
1	Разработка Проектного решения	13 дней	
2	Драфт ПР подготовлен (ДР)	0 дней	
3	Проектное решение передано на рабочее согласование в РГ (ПР)	0 дней	2
4	Доработка по замечаниям РГ	3 дней	5
5	Согласование в РГ	5 дней	3
6	ПР размещен в КАСУД (согласован в РГ) (К)	0 дней	5
7	Доработка по замечаниям КАСУД	3 дней	8
8	Согласование в КАСУД (С)	5 дней	6
9	Подписание согласованного ПР	2 дней	8
10	Подтверждение факта подписания ПР со стороны ДПО (Г)	0 дней	9



# Предзаполнение фаз в шаблоне

Далее в шаблоне необходимо указать последовательность перехода по фазам процесса

Указываются краткие наименования фаз для отчетности

Реквизит «Шаг вперед» - указывает фазу которая по процессу будет следовать после текущей

Реквизит «Шаг назад» - указывает на какой этап можно вернуться с текущего



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

# Преобразование задач плана в задачу work-flow

1. В системе необходимо выбрать задачи плана, которые управляется по work-flow? После выборки задач триггер создаёт фазы work-flow согласно выбранному процессу

№	Название	Начало	Окончание	Продолжительность	Предшественники
1	Оперативный план	17.01.2024	21.03.2024	45 дней	
2	Подготовка проектных документов	17.01.2024	21.03.2024	45 дней	
3	БУ-1 Учет МП	17.01.2024	16.02.2024	27 дней	
4	Подготовка проекта ПР	17.01.2024	23.01.2024	5 дней	
5	Подготовка проекта ПР	24.01.2024	30.01.2024	5 дней	4
6	Согласование в РГ	31.01.2024	06.02.2024	5 дней	5
7	Доработка по замечаниям РГ	07.02.2024	13.02.2024	5 дней	6
8	КАОСД. Согласование взыск РГ	14.02.2024	14.02.2024	1 день	7
9	Доработка по замечаниям КАОСД	15.02.2024	15.02.2024	1 день	8
10	Оформление	16.02.2024	16.02.2024	1 день	9
11	БУ-2 Учет затрат	17.01.2024	01.03.2024	32 дня	
12	Подготовка проекта ПР	17.01.2024	23.01.2024	5 дней	
13	Подготовка проекта ПР	24.01.2024	30.01.2024	5 дней	12
14	Согласование в РГ	31.01.2024	06.02.2024	5 дней	13
15	Доработка по замечаниям РГ	07.02.2024	13.02.2024	5 дней	14
16	КАОСД. Согласование взыск РГ	14.02.2024	14.02.2024	1 день	15
17	Доработка по замечаниям КАОСД	15.02.2024	15.02.2024	1 день	16
18	Оформление	16.02.2024	16.02.2024	1 день	17
19	БУ-3 Учет расчетов	17.01.2024	01.03.2024	32 дня	
20	Подготовка проекта ПР	17.01.2024	23.01.2024	5 дней	
21	Подготовка проекта ПР	24.01.2024	30.01.2024	5 дней	20
22	Согласование в РГ	31.01.2024	06.02.2024	5 дней	21
23	Доработка по замечаниям РГ	07.02.2024	13.02.2024	5 дней	22
24	КАОСД. Согласование взыск РГ	14.02.2024	14.02.2024	1 день	23
25	Доработка по замечаниям КАОСД	15.02.2024	15.02.2024	1 день	24
26	Оформление	16.02.2024	16.02.2024	1 день	25

2. В каждой выбранной работе созданы фазы процесса со связями и длительностями в соответствии с конструктором  
На роль исполнителя и руководителя назначаются пользователи самой задачи

3. Дополнительно проверяются сроки задачи. Если создаваемый процесс из шаблона превышает дату завершения задачи, длительность фаз корректируется, чтобы не сместились даты плана проекта



Скриншот: Переход между фазами после завершения фазы процесса

# Переход между фазами и их завершение

При завершении фазы исполнителю необходимо выбрать путь движения по процессу:  
1. Вперед (фаза завершается, следующая фаза переходит в работу)  
2. Назад (фаза переходит в статус не начат, предыдущая фаза переходит в работу)  
3. Доработка (фаза возвращается в работу без движения по процессу)

Дата	Фаза	Номер итерации	Подстатус Work-Flow	Комментарий	Дата завершения
18.09.2025	Доработка по замечаниям РГ	2	Принято		13.02.2024
18.09.2025	Доработка по замечаниям РГ	1	Возвращен на доработку		13.02.2024

Вся история изменений по фазе сохраняется в таблице с фиксацией дат и промежуточных статусов



Скриншот: Отчеты в виде табличных планов по Work-Flow

# Отчет по срокам WF

Текущий статус реализации проекта: Проект тестирование от 22.12.2023  
 План работ: Оперативный план  
 Дата отчета: 27.03.2024

В правой части – фазы с распределением их на временной шкале и подсветкой статуса

СДР	Задача	Срок	Прогноз срока	Текущая фаза	2024														
					Январь			Февраль			Март			Апрель					
					15 ян	22 ян	29 ян	5 фев	12 фев	19 фев	26 фев	4 мар	11 мар	18 мар	25 мар	1 апр	8 апр	15 апр	
1	Подготовка проектных документов	21.03.2024																	
1.1	БУ-1 Учет №1	16.02.2024		Согласование в РФ			ДР+	ПР+		К/Г+									
1.2	БУ-2 Учет запасов	01.03.2024		КАСУД, Согласование всеми РФ			ДР+	ПР+				К/Г-	(0)						
1.3	БУ-3 Учет расчетов	16.02.2024		Подготовка проекта ПР			ДР+	ПР-		К/Г-									
1.4	БУ-3 Учет №3	21.03.2024		Старт процесса							ДР%	ПР%							
1.5	БУ-4 Задача	01.03.2024		Подготовка проекта ПР							ДР%	ПР%			К/Г-				
2	Аренда	05.03.2024																	
2.1	Планирование	27.02.2024						ДР+	ПР+		К+	Г+							
2.2	Учет операций	05.03.2024							ДР+	ПР-		К-	Г-						
2.3	Задача 3	27.02.2024						ДР+	ПР+		К+	Г+							

В левой части отчета отображается Гант -

- Этапы и задачи плана (без фаз)
- Сроки задач
- Текущая фаза

Расшифровка сокращений фаз:  
 ДР+ - Подготовка проекта ПР  
 ПР+ - Подготовка проекта ПР  
 К- КАСУД, Согласование всеми РФ  
 Г- Оформление

Сроки по плану:  
 ДР+ - Фаза выполнена  
 К- Фаза просрочена  
 К- Срок не наступил  
 ПР+ ДР+ - Все фазы выполнены  
 ПР+ ДР+ - Часть фаз выполнена и часть фаз просрочено  
 ПР+ К- - Все фазы просрочены

Прогнозы сроков:  
 ПР+ - Прогноз срока фазы не наступил  
 К- - Прогноз срока фазы просрочен и не актуален  
 ПР- - Фаза просрочена, но поле Прогноз срока не заполнено

Легенда для расшифровки кратких наименований и цветowych/символьных обозначений



# Отчет по фазам WF

Текущий статус реализации проекта: Проект тестирование от 22.12.2023  
 План работ: Оперативный план  
 Дата отчета: 19.09.2025

Суммарная таблица с расчетными значениями и % выполнения задач, которые управляются по WF

	10	10	7	6	6
ВСЕГО					
Выполнено, шт	2	5	3	2	2
% выполнения	20%	50%	43%	33%	33%
С просроч. сроками, шт		5	4	4	4
В работе на фазе, шт.	2	5	2	1	0

В левой части отчета отображается Гант -

- Этапы и задачи плана (без фаз)
- Сроки задач
- Текущая фаза

СДР	Задача	Срок	Прогноз срока	Текущая фаза	Утвержден в КАСУД	Завершена	Подготовка проекта ПР	Подготовка проекта ПР	КАСУД, Согласование всеми РФ	Оформление
1	Подготовка проектных документов	21.03.2024					4/5	2/5	1/5	1/5
1.1	БУ-1 Учет №1	16.02.2024		Согласование в РФ			23.01.2024	30.01.2024	14.02.2024	16.02.2024
1.2	БУ-2 Учет запасов	01.03.2024		КАСУД, Согласование всеми РФ			23.01.2024	30.01.2024	28.02.2024 (08.03.2024)	01.03.2024 (25.04.2024)
1.3	БУ-3 Учет расчетов	16.02.2024		Подготовка проекта ПР			23.01.2024	30.01.2024 (31.01.2024)	14.02.2024 (04.03.2024)	16.02.2024 ?
1.4	БУ-3 Учет №3	21.03.2024		Старт процесса			21.02.2024 ?	29.02.2024 ?	18.03.2024 ?	20.03.2024 ?
1.5	БУ-4 Задача	01.03.2024		Подготовка проекта ПР			30.01.2024	12.02.2024 ?	27.02.2024 ?	29.02.2024 ?
2	Аренда	05.03.2024					1/3	1/2	1/1	1/1
2.1	Планирование	27.02.2024			Завершена		30.01.2024	06.02.2024	21.02.2024	26.02.2024

В правой части – фазы, которые расположены в шапке таблицы. Сроки указаны в ячейках таблицы с цветовой индикацией



