



Содержание

| | |
|--|---|
| Что видит пользователь | 3 |
| Как делегировать проект/задачу Руководителю/Исполнителю | 3 |
| Из диаграммы Ганта | 3 |
| Из списка задач | 4 |
| Из карточки объекта | 4 |
| Про количество запросов пользователю | 5 |
| Обратите внимание! | 6 |
| Зачем это нужно? | 8 |

Делегирование руководителю и исполнителю

Назначение пользователей на конкретные проекты и задачи системы в ADVANTA называется делегированием.

Делегировать права можно:

| |  Руководителю |  Исполнителю |
|-------------------------------------|---|--|
| на карточке объекта | | |
| в диаграмме Ганта | | |
| в списке задач | | |

Что видит пользователь

Когда пользователю делегируется объект, он получает:

1. [запрос](#) на приём полномочий;
2. когда полномочия приняты – [уведомления](#) об изменениях по этому объекту.

Как делегировать проект/задачу Руководителю/Исполнителю

Делегировать объект может только тот пользователь с [лицензией](#) Директор, Руководитель или Администратор.

Из диаграммы Ганта


Из [диаграммы Ганта](#) можно делегировать задачу только исполнителю.

1. [Зайдите в диаграмму Ганта](#) того проекта, задачи которого вы хотите делегировать другому исполнителю.
2. В табличной части диаграммы → колонка «Исполнитель» → двойной клик на имя исполнителя → выбрать пользователя в открывшемся окне.

Из списка задач

1. Зайти в [список задач](#).
2. Клик на иконку руководителя/исполнителя → выбрать пользователя в открывшемся окне.

Из карточки объекта

1. Зайдите на карточку проекта или задачи (например, из дерева проектов).
2. В меню делегирования – портрет с названием проекта или задачи, где отображаются фото и имена руководителя и исполнителя, – наведите на значок .
3. В выпадающем меню выберите, какие именно объекты нужно делегировать (Рисунок 1):

Перечень в выпадающем списке меняется в зависимости от роли пользователя и расположения объекта по иерархии.

- **Текущий объект** – делегируются полномочия только для текущего объекта;
- **Всю иерархию** – делегируются полномочия этого объекта и всех дочерних (всех в этой ветке ниже по иерархии);
- **Объекты пользователя:**
 - **Только мои** – делегируются полномочия только для тех объектов, в которых инициатор делегирования является Руководителем/Исполнителем. Остальные объекты остаются с прежними Руководителями/Исполнителями.

Пункт доступен, если инициатор делегирования является Руководителем/Исполнителем по крайней мере в одном объекте иерархии (сам объект и его дочерние).

- **Выбрать пользователя** – делегируются полномочия только для тех объектов, в которых выбранный пользователь – Руководитель/Исполнитель. Остальные объекты остаются с прежними Руководителями/Исполнителями.

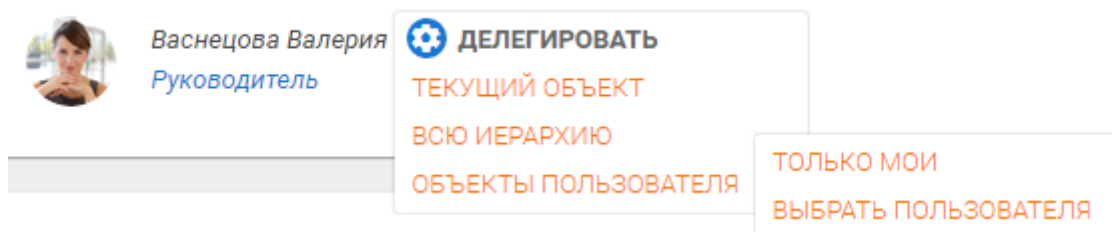



Рисунок 1 – Делегирование полномочий руководителя или исполнителя проекта

В зависимости от типа делегирования, интерфейс отличается.

- Делегировать → Текущий объект / Всю иерархию / Только мои
- Делегировать → Объекты пользователя → Выбрать пользователя

В окне со списком групп пользователей выберите нужного пользователя:

- найдите его по структуре – как правило, группы являются отделами или схожими структурными единицами:
 1. раскройте группу с пользователем;
 2. напротив его имени нажмите «Выбрать».
- или воспользуйтесь поиском: укажите в строке поиска часть имени или фамилии пользователя → «Enter» или кнопку  → выберите пользователя из результатов поиска (Рисунок 2).

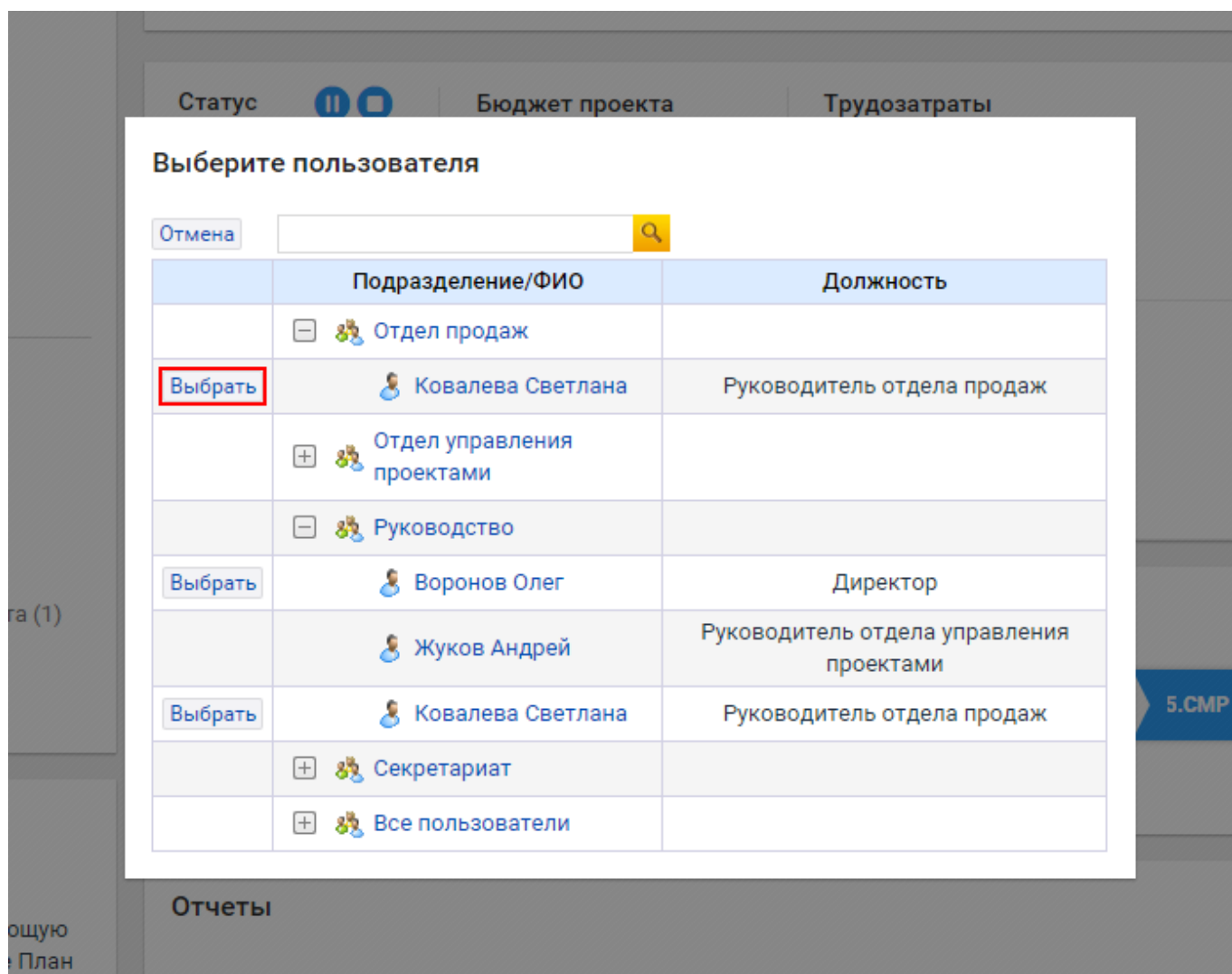


Рисунок 2 – Выбор пользователя для делегирования проекта

Про количество запросов пользователю

Если была делегирована вся иерархия, то пользователь получит один [запрос на принятие полномочий](#), и в тексте [запроса](#) будет отражено, что делегирован проект с подпроектами.

В остальных случаях **по каждому объекту** делегирования пользователь получит **отдельный запрос**.

Обратите внимание!

Через этот инструмент вы можете массово менять исполнителя/руководителя по всей ветке, причём выборочно – только те объекты, где какого-то одного пользователя нужно заменить на другого.


В окне для выбора пользователей (кому объекты делегированы сейчас → кому надо делегировать) выберите нужных пользователей.

Кнопка «Выбрать» → найдите нужных пользователей.

По умолчанию и справа, и слева здесь отображается ваша учётная запись – того, кто инициирует делегирование.

Делегирование объектов пользователя

The screenshot shows a delegation interface. On the left, a user profile for 'Васнецова Валерия' (Vasneceva Valeriya) is shown with the role 'Руководитель' (Manager) and a 'Выбрать' (Select) button. In the center, the text 'полномочия Руководителя' (Manager's powers) is displayed above a right-pointing arrow. On the right, the same user profile is shown with another 'Выбрать' button. At the bottom right, there is a 'временно' (temporarily) label with a question mark icon. At the bottom left, there are two buttons: 'Делегировать' (Delegate) and 'отмена' (cancel).

- В окне со списком групп пользователей выберите пользователя:
 1. найдите его по структуре – как правило, группы являются отделами или схожими структурными единицами;
 2. раскройте группу с пользователем;
 3. напротив его имени нажмите «Выбрать».
- или воспользуйтесь поиском: укажите в строке поиска часть имени или фамилии пользователя → «Enter» или кнопку  → выберите пользователя из результатов поиска (Рисунок 2).

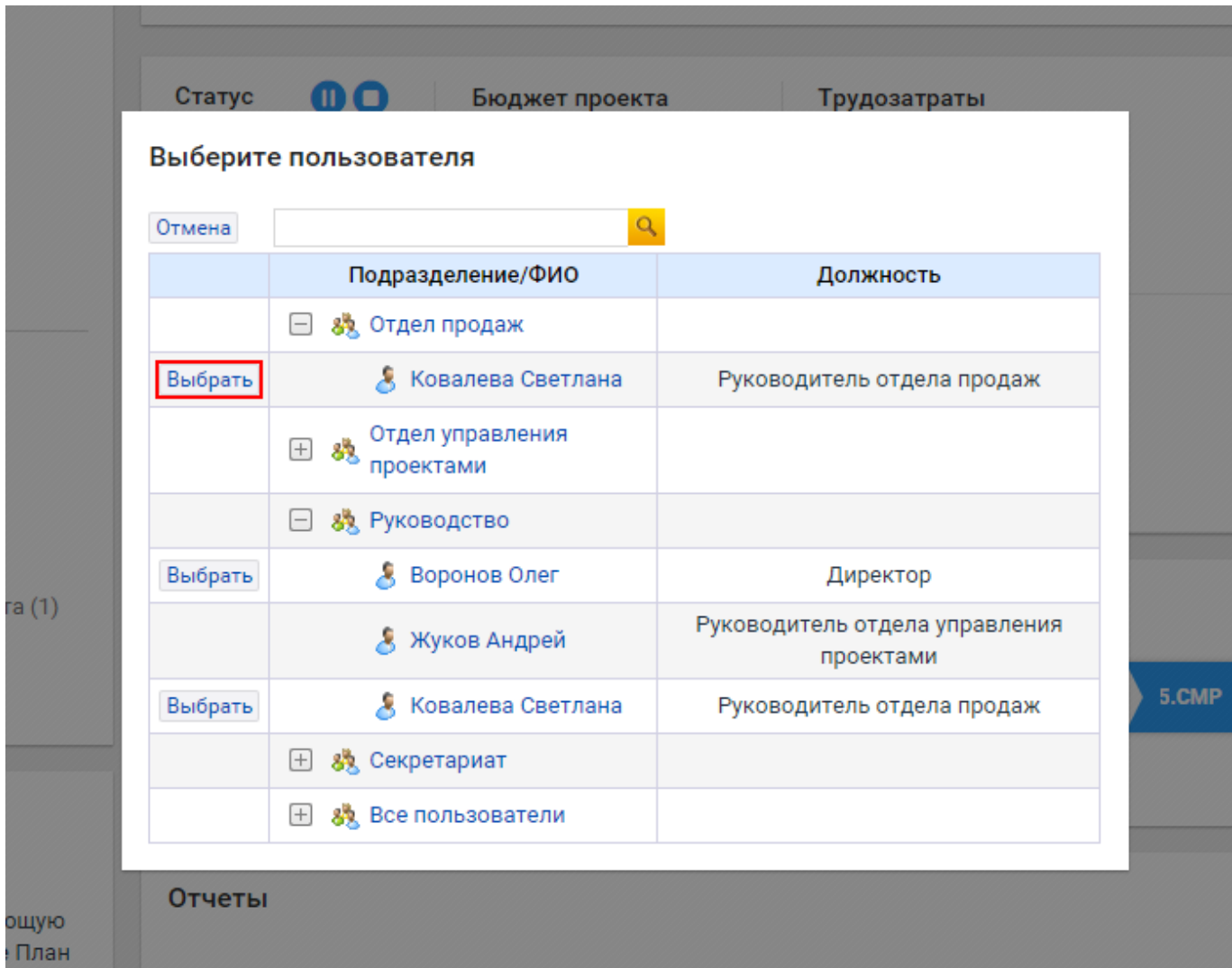


Рисунок 2 – Выбор пользователя для делегирования проекта
Когда оба пользователя выбраны, нажмите «Делегировать». Выбранный в качестве получателя прав пользователь получит запрос на Рабочем столе о передаче ему полномочий руководителя или исполнителя на проект или группу проектов.

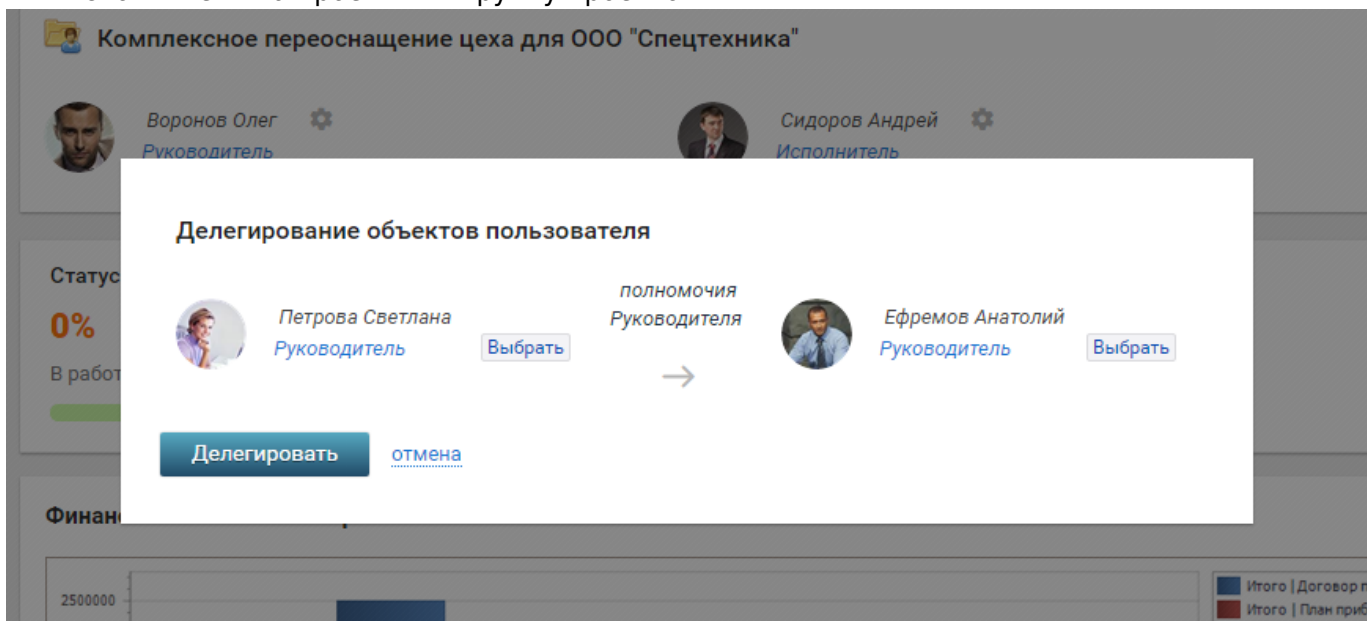


Рисунок 3 – Выбор субъектов делегирования

Зачем это нужно?

Например, есть большой проект по развитию инфраструктуры. Он делится на множество составляющих и подпроектов.

И тут увольняется сотрудник, который несколько лет работал в этом проекте, причём занимался разноплановыми задачами ⇒ он может быть как руководителем, так и исполнителем по самым разным веткам этого проекта.

Чтобы в несколько кликов перекинуть все его проекты и задачи из *этой ветки* на другого сотрудника, зайдите в самый высокоуровневый проект, в корень этой ветки → Делегировать (Руководитель/Исполнитель – по ситуации) → Объекты пользователя → Выбрать пользователя

Причём неважно, что именно тот проект, из которого вы делегируете проекты и задачи ниже по иерархии, делегирован с этой же ролью другому пользователю!

Слева выберите того, кто уволился, и чьи проекты надо перенести.
Справа – на кого вы хотите их перенести.

Если разноплановые проекты и задачи с одного человека нужно перенести разным пользователям, выбирайте последовательно другие проекты, ниже по иерархии, делайте это в несколько итераций.

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/people/delegation?rev=1562146132>

Last update: **03.07.2019 09:28**

