

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

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

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 – портлет 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.

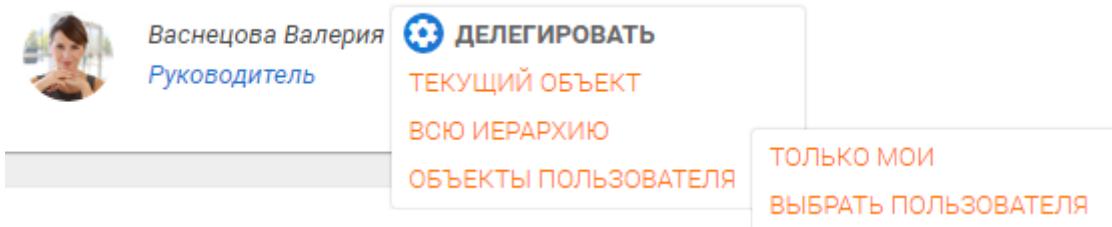


Рисунок 1 – Делегирование полномочий руководителя или исполнителя проекта

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).

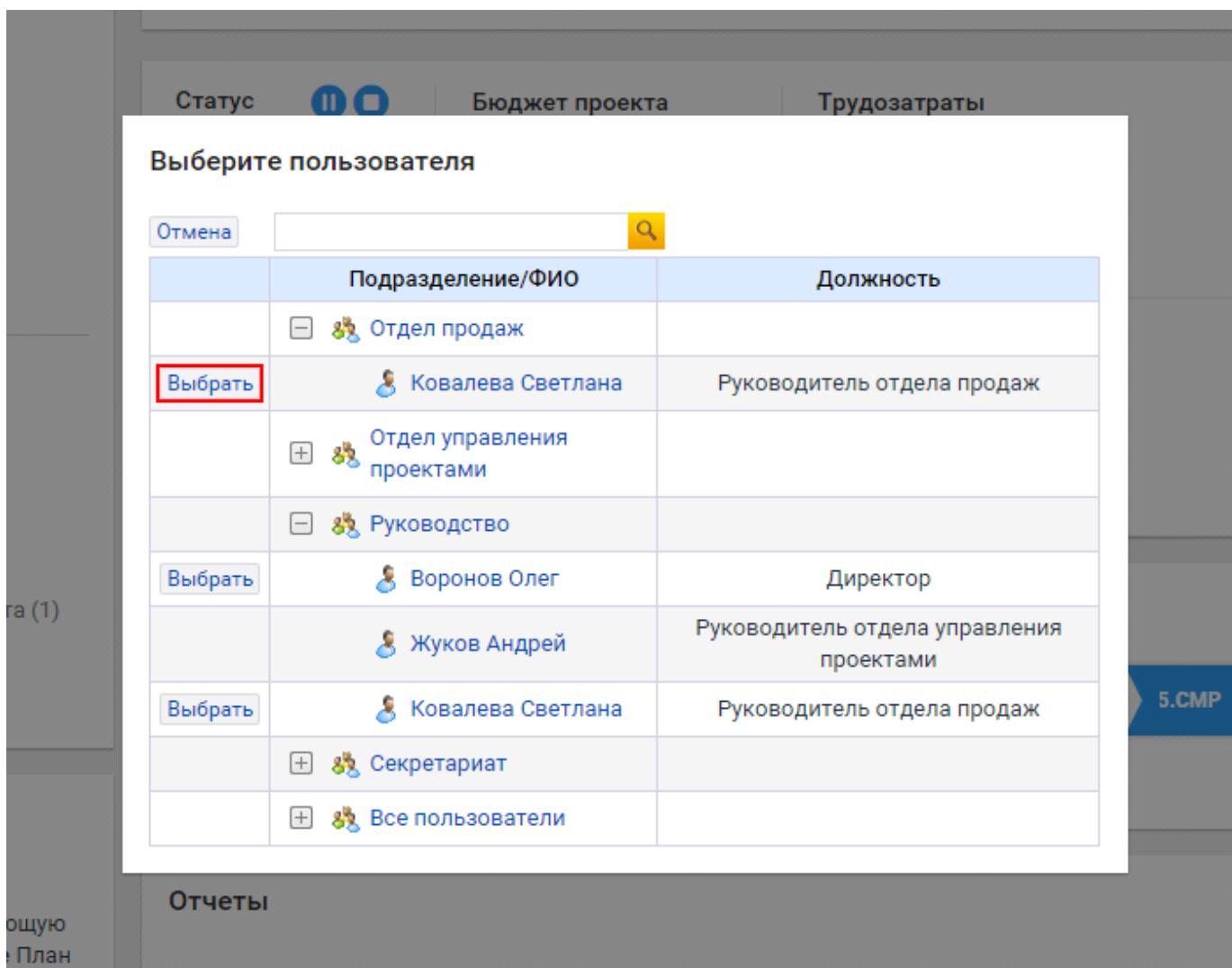


Рисунок 2 – Выбор пользователя для делегирования проекта

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!

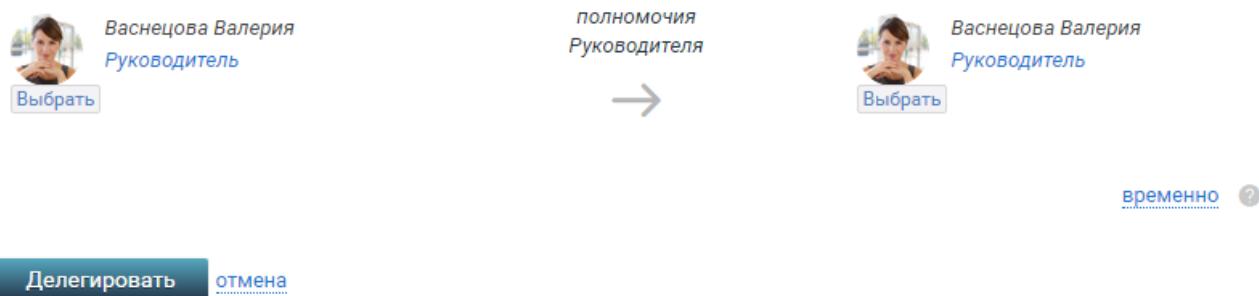
Через этот инструмент вы можете массово менять исполнителя/руководителя по всей ветке, причём выборочно – только те объекты, где какого-то одного пользователя нужно заменить на другого.

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



- 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).

Статус Бюджет проекта Трудозатраты

Выберите пользователя

	Подразделение/ФИО	Должность
<input type="checkbox"/> Отдел продаж		
Выбрать	Ковалева Светлана	Руководитель отдела продаж
<input type="checkbox"/> Отдел управления проектами		
<input type="checkbox"/> Руководство		
Выбрать	Воронов Олег	Директор
	Жуков Андрей	Руководитель отдела управления проектами
Выбрать	Ковалева Светлана	Руководитель отдела продаж
<input type="checkbox"/> Секретариат		
<input type="checkbox"/> Все пользователи		

Отчеты

5.СМР

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.

Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"

Воронов Олег Руководитель Сидоров Андрей Исполнитель

Статус
0%
В работе

Делегирование объектов пользователя

Петрова Светлана Руководитель Выбрать Полномочия Руководителя Ефремов Анатолий Руководитель Выбрать

Делегировать отмена

Финансы

Итого | Договор
Итого | План приб

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 высокогородневый 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=1562146220>

Last update: **03.07.2019 09:30**