

Содержание

Коротко главном	3
Что видит пользователь	4
Как делегировать проект/задачу Руководителю/Исполнителю	4
Из диаграммы Ганта	4
Из списка задач	4
Из карточки объекта	4
Про количество запросов пользователю	6
Обратите внимание!	6
Зачем это нужно?	9

Делегирование руководителю и исполнителю



Коротко главном

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

Делегировать объект может только пользователь

- с [лицензией](#) Директор, Руководитель или Администратор
- и включенным [правом](#) на делегирование.

Делегировать права можно:

	 Руководителю	 Исполнителю
на карточке объекта		
в диаграмме Ганта		
в списке задач		

На один объект (проект или задачу) можно назначить только одного руководителя и одного исполнителя.

Если в решении конкретной задачи в реальности участвует больше людей, есть два варианта.

1. **ИЛИ** Создать подзадачи: столько задач, сколько реальных исполнителей. Если такая задача – периодическая, используйте [шаблоны проектов](#). В шаблонах можно задать исполнителей по умолчанию.
2. **ИЛИ** Оставаться в рамках одной задачи, но
 1. добавить в пользователей в задачу в качестве [участников](#);
 2. [создать справочник](#) «Отчет о статусе» и [запрашивать статус](#) у фактических исполнителей.
Физически это одна задача, но по ней можно организовать сбор отчетности от нескольких человек.

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 – 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.

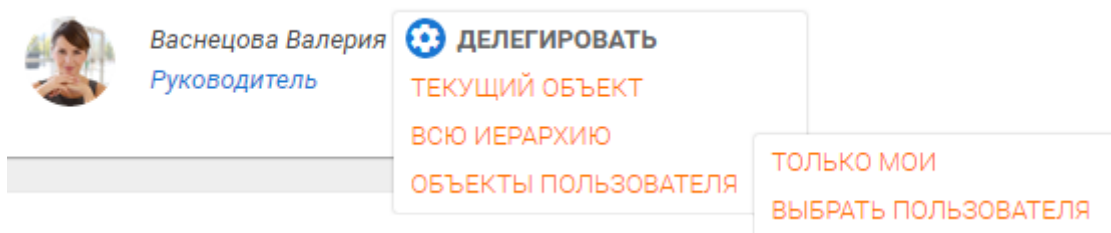





Рисунок 1 – Делегирование полномочий руководителя или исполнителя проекта

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).

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

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.

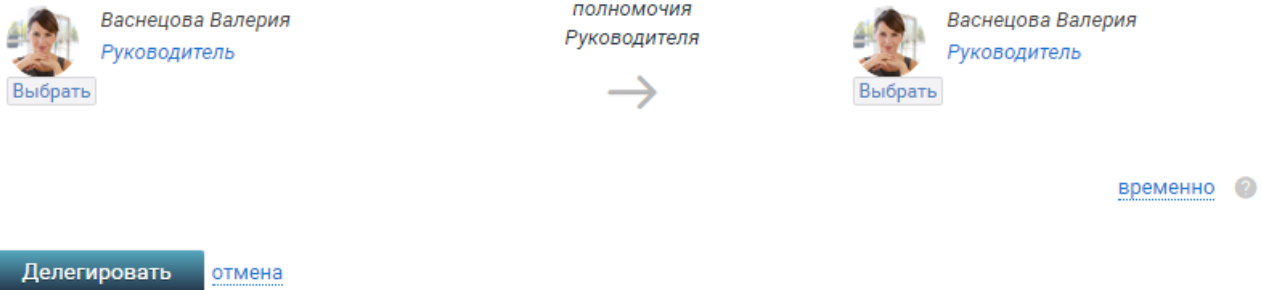
В окне для выбора пользователей (кому объекты делегированы сейчас → кому надо


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).

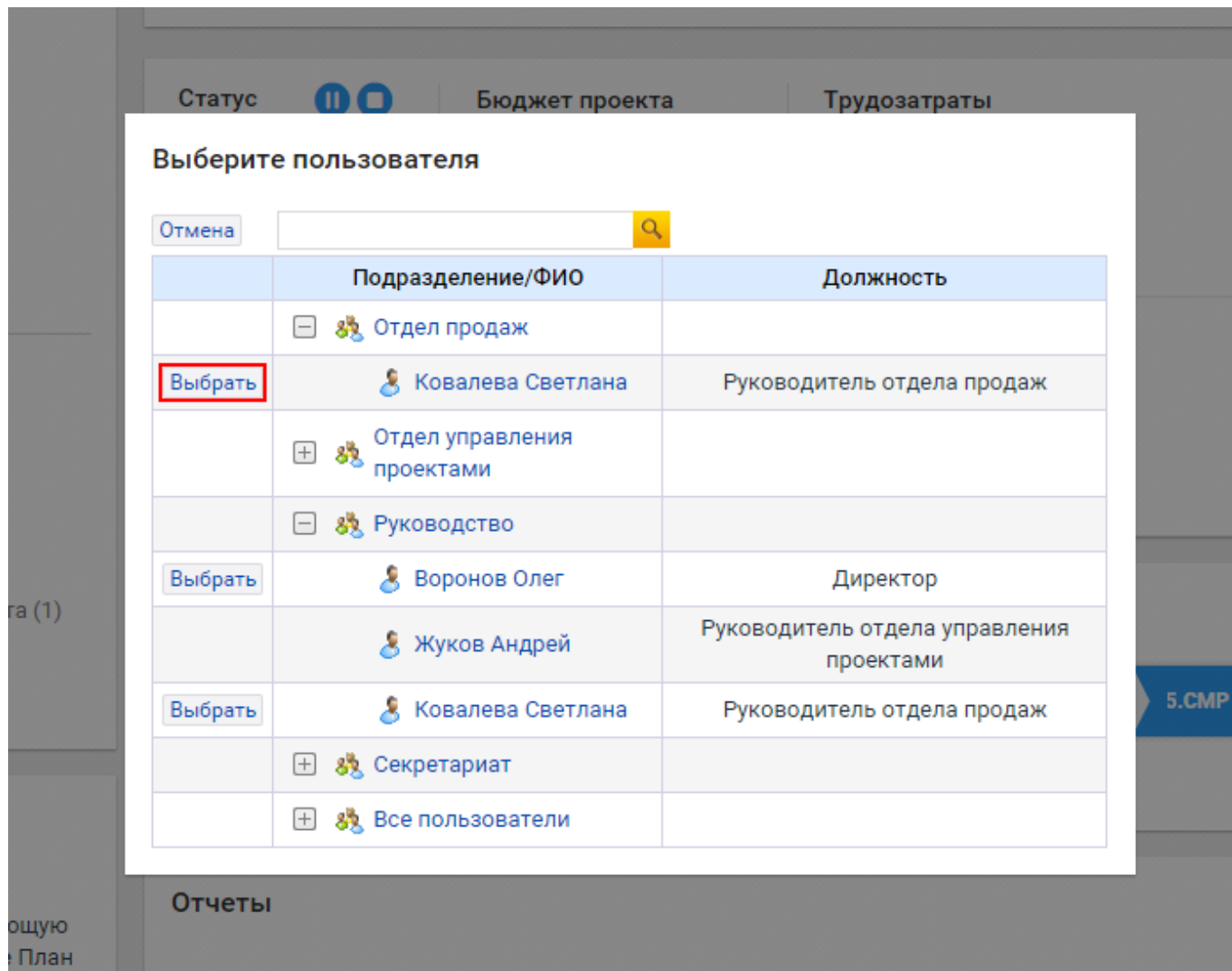


Рисунок 2 – Выбор пользователя для делегирования проекта
Когда оба пользователя выбраны, нажмите «Делегировать». Выбранный в качестве получателя прав пользователь получит запрос на Рабочем столе о передаче ему полномочий руководителя или исполнителя на проект или группу проектов.

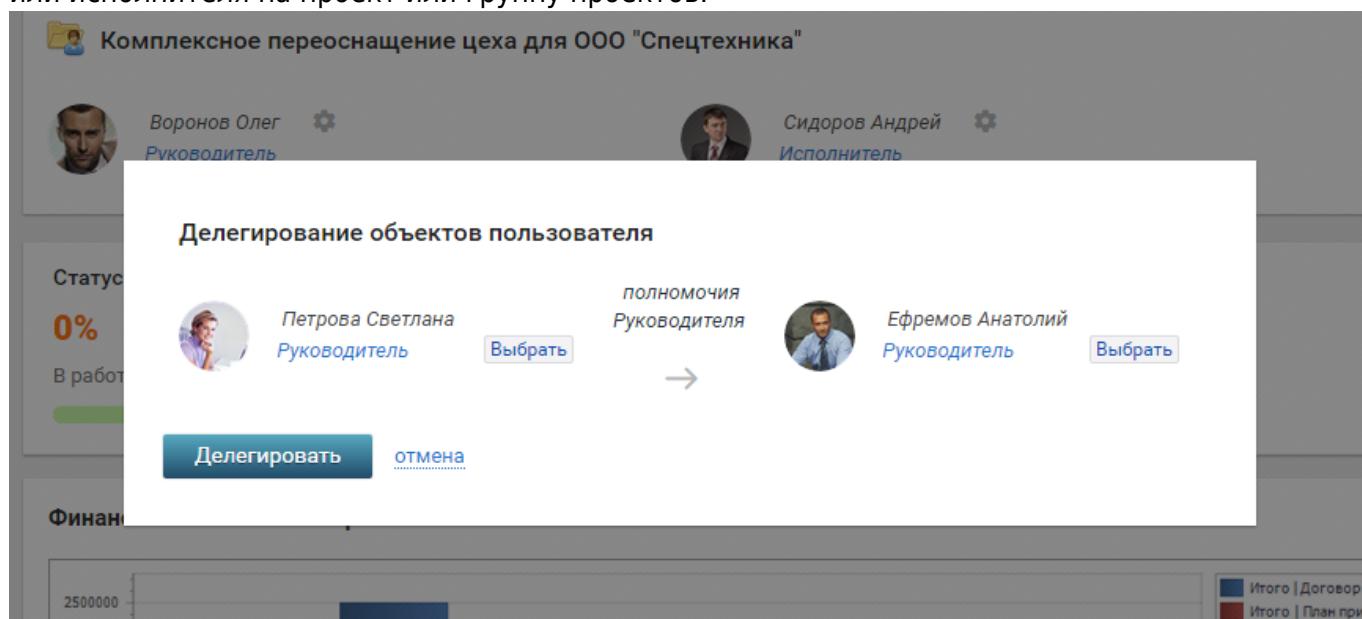


Рисунок 3 – Выбор субъектов делегирования

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=1565874090>

Last update: **15.08.2019 13:01**

