

# 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? ..... 8
- Что значит звездочка рядом с пользователем** ..... 8



# 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:

	 <b>Руководителю</b>	 <b>Исполнителю</b>
на <a href="#">карточке объекта</a>		
в <a href="#">диаграмме Ганта</a>		
в <a href="#">списке задач</a>		

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:

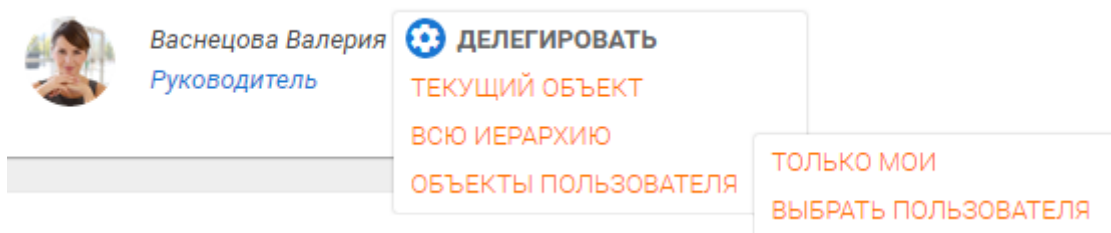
Перечень в выпадающем списке меняется в зависимости от роли пользователя и расположения объекта по иерархии.

- **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 выбраный пользователь – Руководитель/Исполнитель. Остальные объекты остаются с прежними Руководителями/Исполнителями.



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.

Статус Бюджет проекта Трудозатраты

**Выберите пользователя**

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

Отчеты

ошую  
План

5.CMP

### 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.

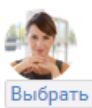
В окне для выбора пользователей (кому объекты делегированы сейчас → кому надо делегировать) выберите нужных пользователей.

Кнопка «Выбрать» → найдите нужных пользователей.

*По умолчанию и справа, и слева здесь отображается ваша учётная запись – того, кто*

инициирует делегирование.

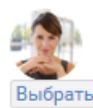
### Делегирование объектов пользователя



Васнецова Валерия  
Руководитель

Выбрать

полномочия  
Руководителя






Васнецова Валерия  
Руководитель

Выбрать


[временно](#) ?















**Делегировать** [отмена](#)

- 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.

Статус   Бюджет проекта Трудозатраты

#### Выберите пользователя

[Отмена](#)  

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

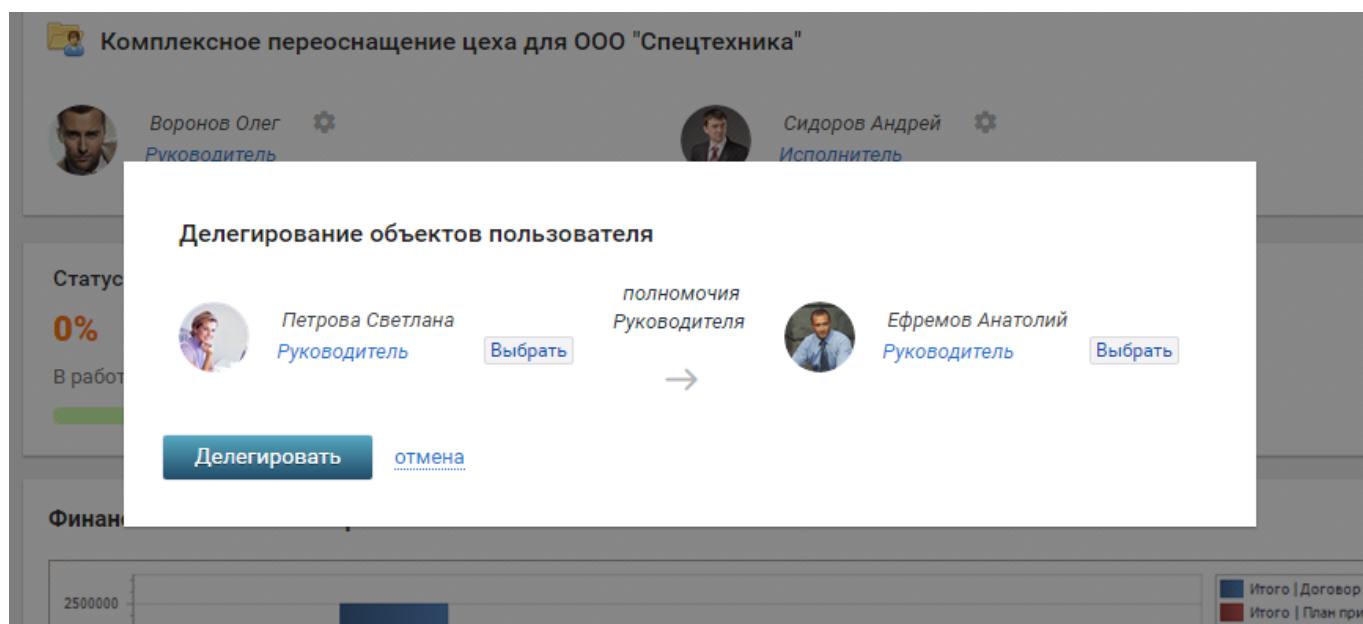
Отчеты

ощую  
План

5.CMP

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.



### 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.

## Что значит звездочка рядом с пользователем

Если рядом с пользователем, который **еще не принял полномочия**, отображается звездочка (\*), это значит, что он был назначен в ходе группового делегирования на него объектов – когда

объекты назначались не по одной, а кучкой (см. выше).



\*Заславский Юрий



Руководитель

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/people/delegation?rev=1567746210>

Last update: **06.09.2019 05:03**

