

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
Кейс	8
Что значит звездочка рядом с пользователем	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:

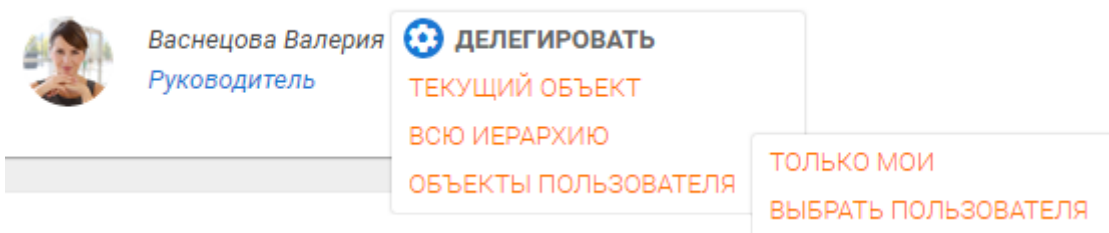
Перечень в выпадающем списке меняется в зависимости от роли пользователя и расположения объекта по иерархии.

- **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.



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.

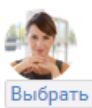
В окне для выбора пользователей (кому объекты делегированы сейчас → кому надо делегировать) выберите нужных пользователей.

Кнопка «Выбрать» → найдите нужных пользователей.

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

инициирует делегирование.

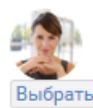
Делегирование объектов пользователя



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	
Выбрать	 Ковалева Светлана	Руководитель отдела продаж
	 Отдел управления проектами	
	 Руководство	
Выбрать	 Воронов Олег	Директор
	 Жуков Андрей	Руководитель отдела управления проектами
Выбрать	 Ковалева Светлана	Руководитель отдела продаж
	 Секретариат	
	 Все пользователи	

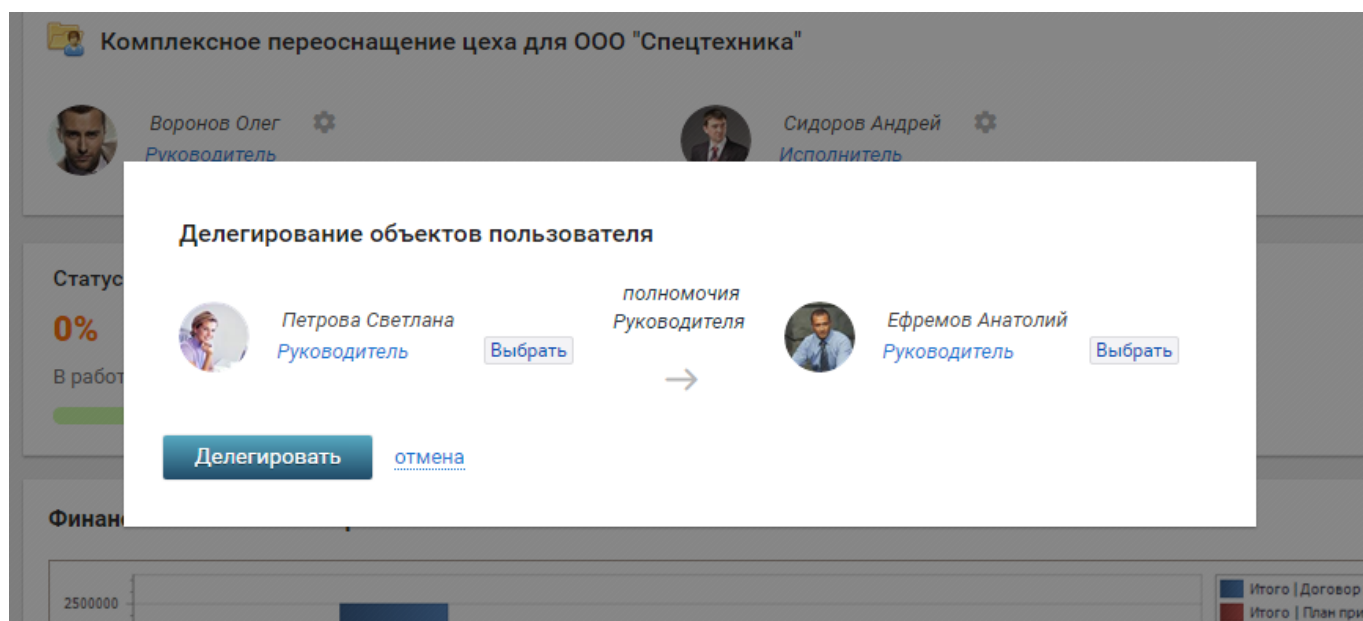
Отчеты

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.

Кейс

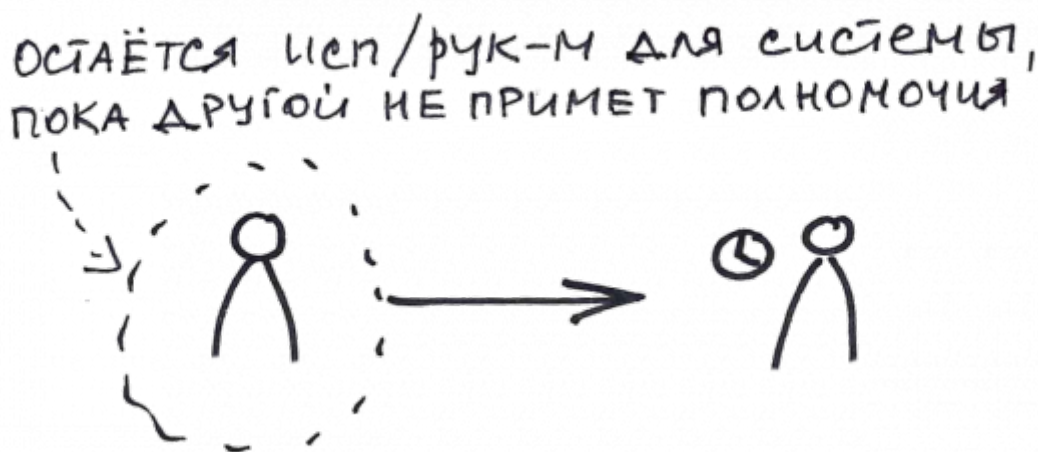
Вы делегировали пользователям задачи из проекта. Часть из них приняла полномочия, а часть – нет.

После вы воспользовались массовым делегированием (Делегировать → Объекты

пользователя → Только мои).

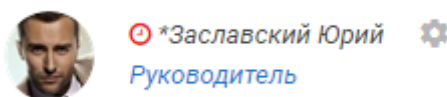
Результат: те объекты, по которым пользователи еще не приняли полномочия, тоже попали под это делегирование и улетели другому человеку.

Причина в том, что до тех пор, пока назначение на объект не принято, для системы исполнителем/руководителем в объекте считается **последний пользователь, который принял эти полномочия.**



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).



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

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/people/delegation?rev=1570612220>

Last update: 09.10.2019 09:10

