

# Содержание

<b>Особенности .....</b>	3
<b>Как создать шаблон проекта .....</b>	3
Шаг 1. Создание нового шаблона .....	3
Шаг 2. Иерархия шаблонов объектов .....	5
Шаг 3. Даты .....	7
Фиксированные даты .....	7
Относительные даты .....	7
Шаг 4. Делегирование .....	8
Назначается создателю .....	8
Назначается преднастроенным руководителям и/или исполнителям .....	8
Шаг 5. Дополнительные настройки .....	9
Имя шаблона .....	9
Доступность шаблона для разворачивания .....	9
Документы .....	9



# Шаблон проекта. Создание и настройка

из коробки, настройка

О том, [зачем нужны шаблоны проектов](#).

## Особенности

Обязательные реквизиты в шаблоне игнорируются.

Записи справочников, сохраненные в шаблоне, копируются в создаваемом из него проекте.

Можно настроить шаблон так, чтобы в разворачиваемом проекте:

- название шаблона копировалось в название проекта **ИЛИ** оставалось пустым;
- даты выполнения были зафиксированы **ИЛИ** были настроены зависимостями через диаграмму Ганта;
- руководитель и исполнитель в объектах проекта уже были преднастроены **ИЛИ** руководителем и исполнителем вставал создатель проекта из шаблона.

## Как создать шаблон проекта

### Шаг 1. Создание нового шаблона

Чтобы создать шаблон проекта:

1. зайдите в раздел «Администрирование» → «Свойства объектов» → «Шаблоны»;
2. в портлете «Шаблоны проектов» нажмите «Создать шаблон»;
3. выберите тип родительского объекта в шаблоне (Рисунок 1).

Можно построить новый шаблон на основании уже существующих шаблонов в системе. Это может быть полезным, когда нужно создать несколько дополнительных шаблонов проектов, которые незначительно отличаются от уже созданных.

Выберите тип

Задачи:	Проекты:	Директории:
<input type="button" value="Выбрать"/> Задача	<input type="button" value="Выбрать"/> Организационный проект	<input type="button" value="Выбрать"/> Каталог
<input type="button" value="Выбрать"/> Звонок	<input type="button" value="Выбрать"/> Проект для заказчика	<input type="button" value="Выбрать"/> Контрагент
<input type="button" value="Выбрать"/> Контракт с заказчиком	<input type="button" value="Выбрать"/> Сделка	
<input type="button" value="Выбрать"/> Контракт с подрядчиком или поставщиком		
<input type="button" value="Выбрать"/> Контрольная точка		
<input type="button" value="Выбрать"/> Папка проекта		
<input type="button" value="Выбрать"/> Поручение		
<input type="button" value="Выбрать"/> Презентация		
<input type="button" value="Выбрать"/> Совещание		

Выберите готовый шаблон плана

Проекты:
<input type="button" value="Выбрать"/> Проект внедрения
<input type="button" value="Выбрать"/> Шаблон проекта с заказчиком

**Рисунок 1 – Выбор типа объекта для создания шаблона**

4. на открывшейся карточке создания шаблона укажите необходимые реквизиты и свойства;
5. сохраните изменения (Рисунок 2).

Все шаблоны

 Оснащение столовой для ООО "Главстройтрест"

 Воронов Олег  
Куратор

 Воронов Олег  
Руководитель проекта

**Сохранить** отмена

Жизненный цикл проекта

1.ИНИЦИАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 2.ПРОЕКТИРОВАНИЕ 3.ЗАКУПКИ 4.ПОСТАВКИ 5.СМР 6.ПНР 7.ЗАПУСК ОБЪЕКТА

ПЕРЕВЕСТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП →

Даты

	Начало	Завершение	Продолжительность
План	Начать ▾ <input type="text" value="23.11.2015"/>  Сбросить <a href="#">напомнить</a>	Задать <a href="#">напомнить</a>	<input type="text" value="0"/> дня(ей) ▾

Реквизиты

Цель\Описание

Техническое задание  [Создать](#)

Цель проекта

**Рисунок 2 – Страница создания родительского объекта в шаблоне**

## Шаг 2. Иерархия шаблонов объектов

Важное преимущество шаблонов проектов – в том, что пользователь сможет в пару кликов

развернуть целый преднастроенный проект. ⇒ Нужно в новом шаблоне проекта **создать ту иерархию, которая развернётся у пользователя.**

Мы рекомендуем опираться на уже существующие проекты, обкатанные на практике. Отталкивайтесь от того, как оно бывает в жизни + добавляйте щепотку той стройности, структурности, которую нужно привнести.

Не стоит рисовать идеальную картину в шаблоне, которую пользователи выдержать в рабочем процессе не смогут. Например, закладывать нереалистичные сроки или добавлять те задачи, ценность которых сомнительна или значение которых пользователи не поймут без дополнительных пояснений.

Чтобы в шаблоне добавить иерархическую структуру объектов, у вас есть **2 равнозначных инструмента:**

1. через раздел «Иерархическая структура» на карточке шаблона, процесс добавления объектов полностью аналогичен обычному добавлению новых объектов в Дереве проектов;

*Здесь вы в том числе сможете воспользоваться импортом объектов, чтобы ускорить процесс, если нужно загрузить много однотипных объектов.*

**Рисунок 3 – Добавление нового объекта в шаблон из иерархии**

2. через «Диаграмму Ганта» – создавая записи прямо в диаграмме.

Меню слева на карточке шаблона → Гант → Клик на объект в списке → «Добавить элемент с типом».

#### Рисунок 4 – Добавление нового объекта в шаблон из диаграммы Ганта

Для сохранения любых изменений, сделанных на диаграмме, нужно нажать кнопку «**Сохранить изменения**». В противном случае, при переходе на другую страницу без этого действия, все изменения будут потеряны!

Также при добавлении объектов в шаблон через диаграмму Ганта вы можете сразу же настроить временные связи между работами.

### Шаг 3. Даты

По умолчанию даты при создании шаблона полностью копируются.

Определите, в зависимости от типа проекта, какие даты в нём должны быть:

- фиксированные – когда бы вы ни создали проект, там будут «гвоздями прибитые» конкретные даты;
- относительные – когда проект создан – от такой даты он и начинается.

#### Фиксированные даты

С помощью Ганта или через карточки объектов настройте время начала и окончания работ.

#### Относительные даты

Чтобы проект, развернутый из шаблона, начался с текущей даты и имел корректную дату завершения, нужно:

1. поставить чек-бокс «Сбросить плановые даты» в настройках шаблона (Рисунок 5);
2. всю последовательность работ выстроить с помощью **зависимостей (связей)** между задачами проекта.

Шаблоны проектов (1)					
<a href="#">Создать шаблон</a>					
<u>Название</u>	Назначить на работы исполнителей, указанных в шаблоне	Назначить на работы руководителей, указанных в шаблоне	Сохранять имя шаблона	Сбросить плановые даты	Доступен, если в родительском объекте установлен признак
 Шаблон проекта с заказчиком	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Добавить</a>

**Рисунок 5** – Настройки шаблона проекта в портлете «Шаблоны проектов»

## Шаг 4. Делегирование

Может быть 2 варианта настройки:

### Назначается создателю

Чтобы проект и его содержимое назначался на того, кто этот проект из шаблона развернёт, надо чтобы в настройках шаблона проекта **НЕ** стояли чек-боксы:

- «Назначить на работы исполнителей, указанных в шаблоне»
- «Назначить на работы руководителей, указанных в шаблоне» (Рисунок 5).

В таком случае после разворачивания проекта тот, кто его создал, вручную может менять назначения руководителей и исполнителей, как в любых других объектах, если у него есть права на делегирование.

### Назначается преднастроенным руководителям и/или исполнителям

Чтобы проект и его содержимое назначался на конкретных пользователей системы, надо:

1. Делегировать объекты проекта в шаблоне ответственным пользователям.

Процесс делегирования в шаблоне аналогичен обычному [процессу делегирования объектов](#).

2. В настройках шаблона проекта (Рисунок 5) должен стоять чек-бокс:
  - «Назначить на работы исполнителей, указанных в шаблоне» – если нужно зафиксировать в шаблоне исполнителей;
  - «Назначить на работы руководителей, указанных в шаблоне» – если нужно зафиксировать в шаблоне руководителей.

Например, руководители проекта известны, и понятно, кто будет отвечать за определённые вехи. Однако у каждого руководителя свой штат, и он сам решит после

начала проекта, кому именно дать эти поручения в работу. ⇒ Нужно зашить в настройки делегированного руководителя, а исполнителя оставить без настроек.

Если в шаблоне проекта есть преднастроенные в объектах руководители и исполнители, то развернуть такой шаблон сможет **только тот**, у кого есть **системные** права на делегирование объектов и **лицензия «Руководитель» или «Директор»**.

## Шаг 5. Дополнительные настройки

### Имя шаблона

Администрирование → Шаблоны → портлет «Шаблоны проектов» → столбец **«Сохранять имя шаблона»**.

- Если поставить чек-бокс, название шаблона будет автоматически подставляться в название разворачиваемого проекта.  
*Удобно сохранять название, когда из шаблонов формируются отдельные этапы работ.*
- Если чек-бокс снят, то название проекта по умолчанию будет пустым.

### Доступность шаблона для разворачивания

«Администрирование» → «Шаблоны» → портлет «Шаблоны проектов» → чек-бокс «Добавить, если в родительском объекте установлен признак».

Можно ограничить доступность шаблона для разворачивания в родительском объекте – указать значение реквизита-классификатора, при котором шаблон станет доступен.

Чтобы это сделать, нужно создать **реквизит-классификатор** или **реквизит-процесс** и прикрепить его к тому **типу объекта**, из которого можно разворачивать этот шаблон.

Условия проверки доступности работают по принципу логического «ИЛИ» – если любое значение в любом из указанных в настройках шаблона реквизитов совпадает со значением такого же реквизита, выбранном в родительском объекте, то шаблон будет доступен для создания.

### Документы

Если есть какие-то типовые документы, которые должны быть в проекте на момент его старта, добавьте их в шаблон. Инструмент добавления документов в шаблон аналогичен

обычному [добавлению документов к объекту](#).

В шаблонах удобно сохранять контрольные документы на уровне отдельных задач или вех, без прикрепления которых завершить веху или задачу будет невозможно.

В последующем, при реализации проекта, при изменении пользователем статуса вехи или задачи на «Готов к проверке», система проверит наличие необходимых документов, и сигнализирует об ошибке, если они отсутствуют.

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



Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/templates/object>

Last update: **29.10.2025 05:07**