



Система управления предприятием
и платформа для цифровизации бизнес-процессов

Руководство пользователя

Global-Marine 2.0 Система управления судостроением и
судоремонтом

Учет задач

Оглавление.....	3
1. Настройка канбан доски.....	3
2. Настройка колонки.	3
3. Настройка тегов.	6
4. Создание канбан доски.....	7
5. Использование канбан доски.....	8

Оглавление

Использование канбан доски реализовано с применением следующих объектов: Доска, настройка доски, задача доски. Данный функционал позволяет планировать и отслеживать исполнение задач по проектам с помощью интерактивного интерфейса (Канбан доска) с функциональными фрагментами, доступными к взаимодействию (колонки, фильтры, задачи).

1. Настройка канбан доски.

Перед началом использования канбан доски – необходимо создать настройку и задать в настройке колонки для фильтрации, теги и исполнителей, у которых будет доступ к канбан доске.

Для создания настройки необходимо перейти в приложение «Управление проектами» и открыть пункт меню «Планирование» с подпунктом «Канбан доски». В выпадающем списке необходимо выбрать пункт «Настройки канбан».

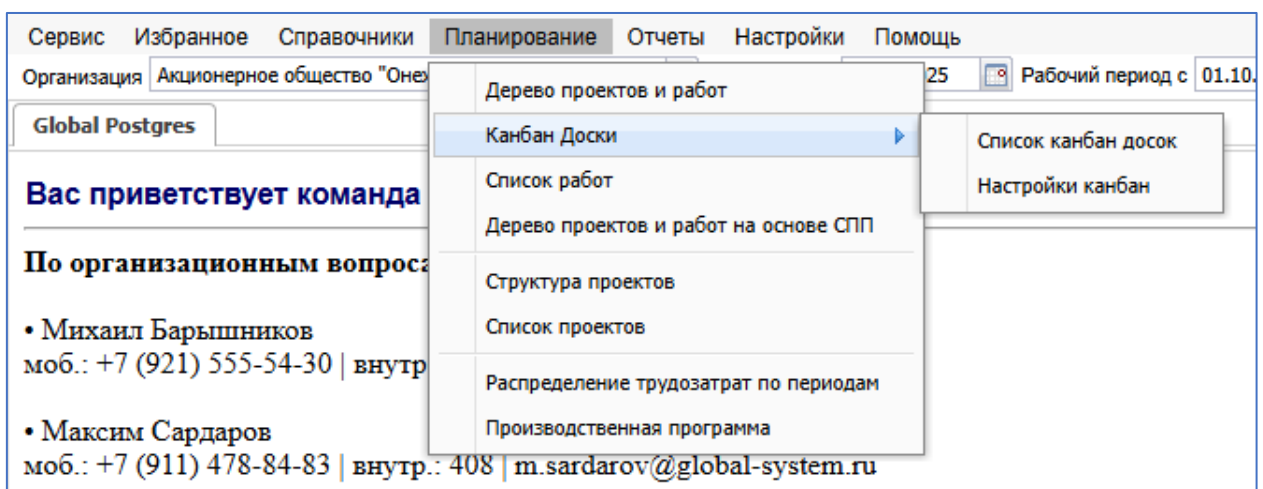


Рисунок 1 – Открытие в меню настроек канбан

В открывшемся списке требуется создать новый объект, указать для него код и имя, после чего нужно сохранить изменения и с помощью операции редактировать приступить к настройке доски.

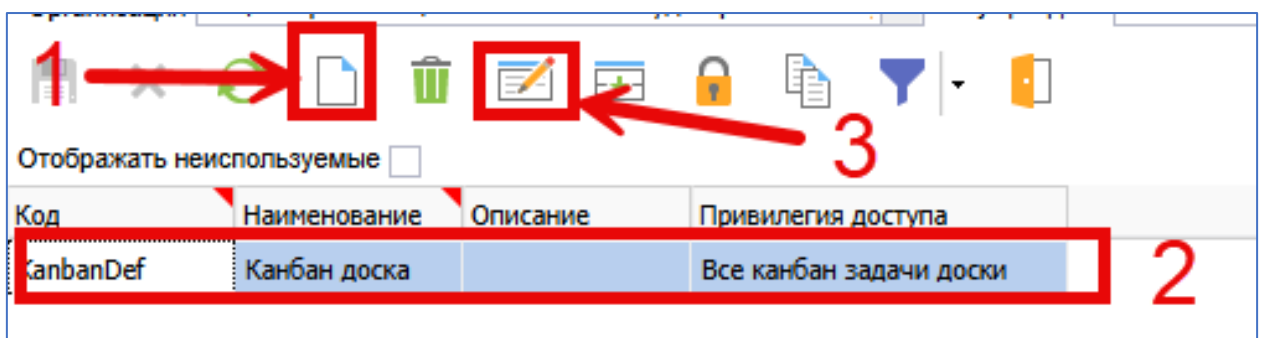


Рисунок 2 – Создание новой канбан настройки

2. Настройка колонки.

В открывшемся интерфейсе следует перейти на закладку «Колонка» и создать позиции колонок с указанием их порядка как числа, как они будут строиться в канбан доске слева-направо. Колонка с большим числом будет стоять правее колонки с меньшим

числом. Колонке можно присвоить любое наименование, которое позволит удобно ориентироваться на доске.

Организация

Акционерное общество "Онежский судостроительно-с

Текущая дата

Код

KanbanDef

Наименование

Канбан доска

Описание

Привилегия доступа

Все канбан задачи доски

Фильтры по умолчанию

Колонка

Теги

Доступ к доске





	Порядковый но...	Системное имя	Наименование
	5	backlog	Требуется взять в работу
	10	Responsible	В ожидании
	20	Inwork	В работе
	30	Succes	Выполнено

Рисунок 3 – Создание колонки

После создания колонок – нужно для каждой колонки установить атрибуты, по которым данные колонки будут фильтроваться.

На подзакладке «Фильтр колонок» нужно выбрать позицию «Отбор» и выполнить операцию создать. Данная операция откроет список атрибутов для фильтрации. Нужно выбрать из списка нужный атрибут и выполнить операцию «Выбор». После выбора атрибута нужно указать по какому значению атрибута будет выводиться задача в настраиваемую колонку.

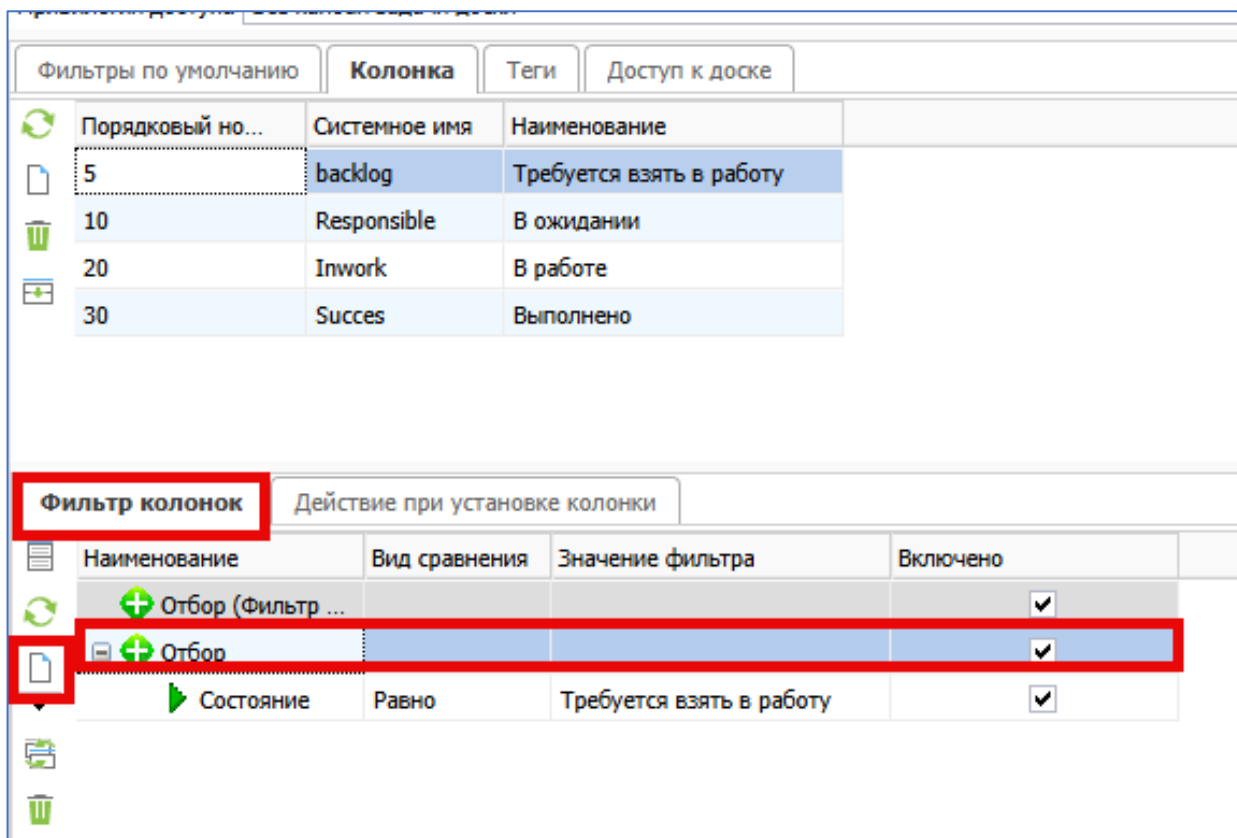


Рисунок 4 – Настройка фильтрации по колонке

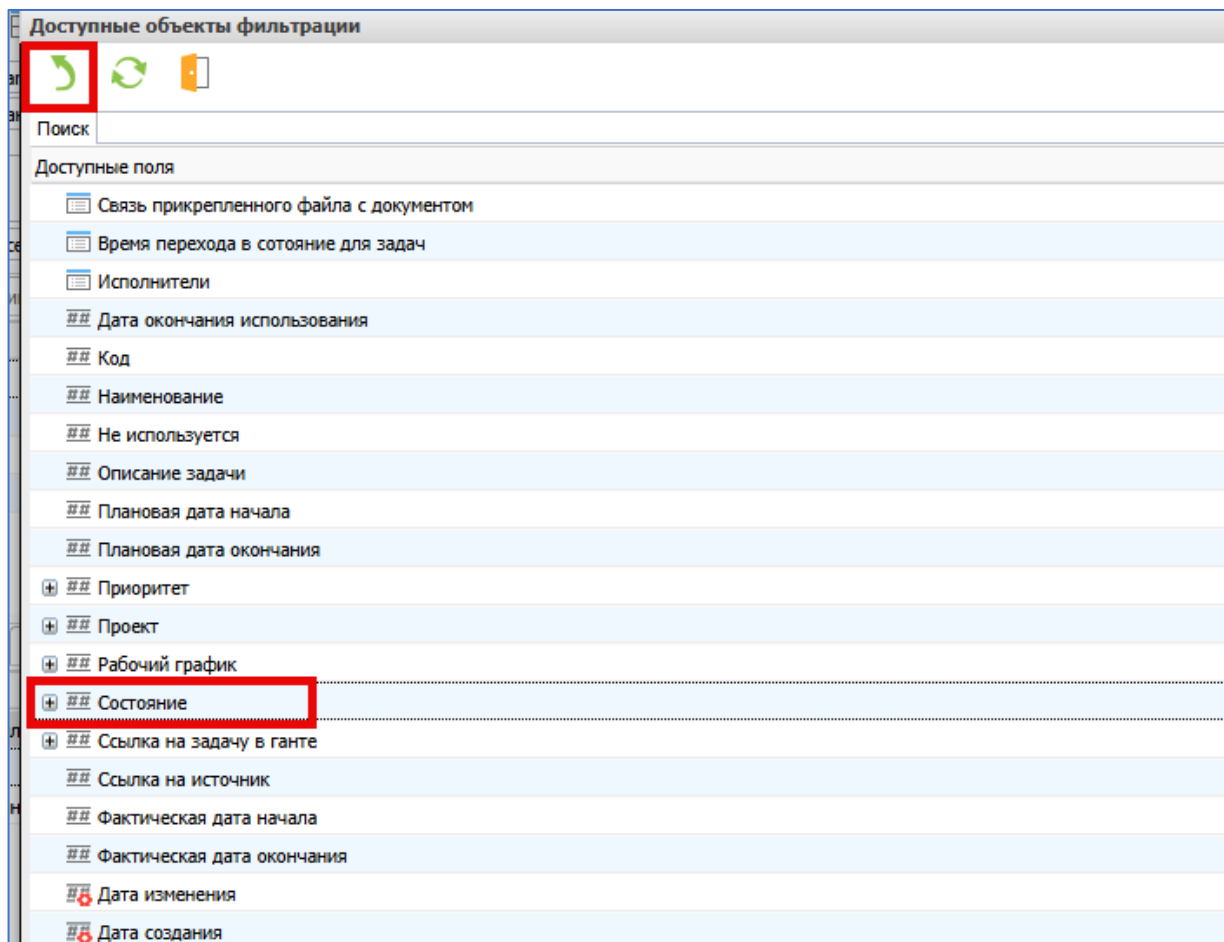


Рисунок 5 - Выбор атрибута для фильтрации по колонке

После указания фильтра колонок, также может понадобиться настроить изменения в задаче при её перемещении между колонками. В таком случае нужно перейти на подзакладку «Действие при установке колонки».

Привилегия доступа Все канбан задачи доски

Фильтры по умолчанию Колонка Теги Доступ к доске

	Порядковый но...	Системное имя	Наименование
5	backlog	Требуется взять в работу	
10	Responsible	В ожидании	
20	Inwork	В работе	
30	Succes	Выполнено	

Фильтр колонок Действие при установке колонки

	Порядковый но...	Класс коллекции	Атрибут	Значение
2			Состояние	Требуется взять в работу

Рисунок 6 - Настройка действия при установке колонки

В таблице нужно создать позиции с атрибутами и их значениями, которые планируется изменять в задаче при перемещении в настраиваемую колонку.

3. Настройка тегов.

После настройки колонок нужно указать какую информацию нужно видеть в задачах на доске при их беглом просмотре. Для этого нужно в настройке перейти на закладку «Теги» и создать позиции с тегами. В позиции указывается тип тега, порядковый номер тега (указывается число. Чем больше число, тем ниже других тегов, будет отображаться настроенный тег), цвет тега, признак активности (отображать тег) и цвет текста.

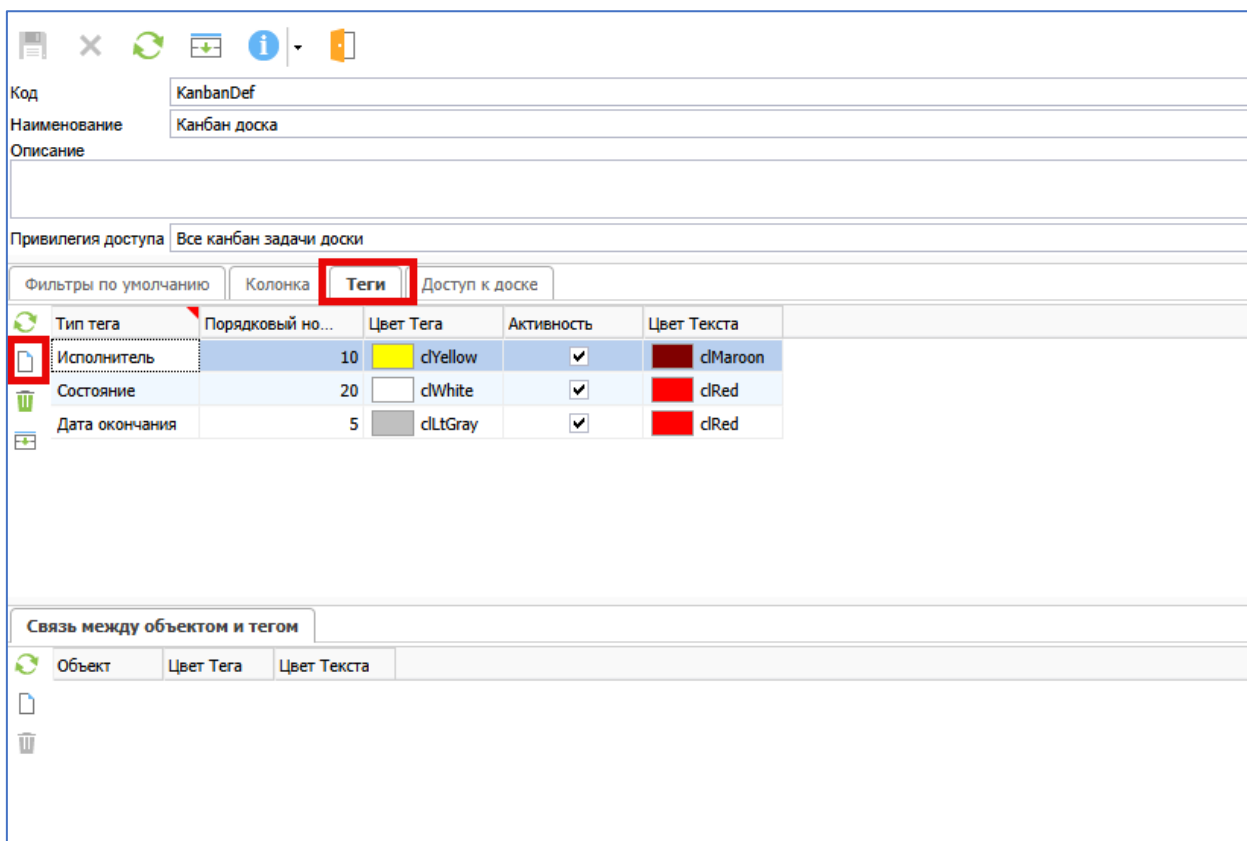


Рисунок 7 - Настройка тега

Также можно создать особый цвет для конкретных значений каждого тега в коллекции «Связь между объектом и тегом».

После настроек тегов можно указать пользователей с доступом к доске и сохранить изменения.

4. Создание канбан доски.

Чтобы пользоваться канбан доской необходимо, чтобы эта доска была создана. Для этого необходимо перейти в приложение «Управление проектами» и открыть пункт меню «Планирование» с подпунктом «Канбан доски». В выпадающем списке необходимо выбрать пункт «Список канбан досок».

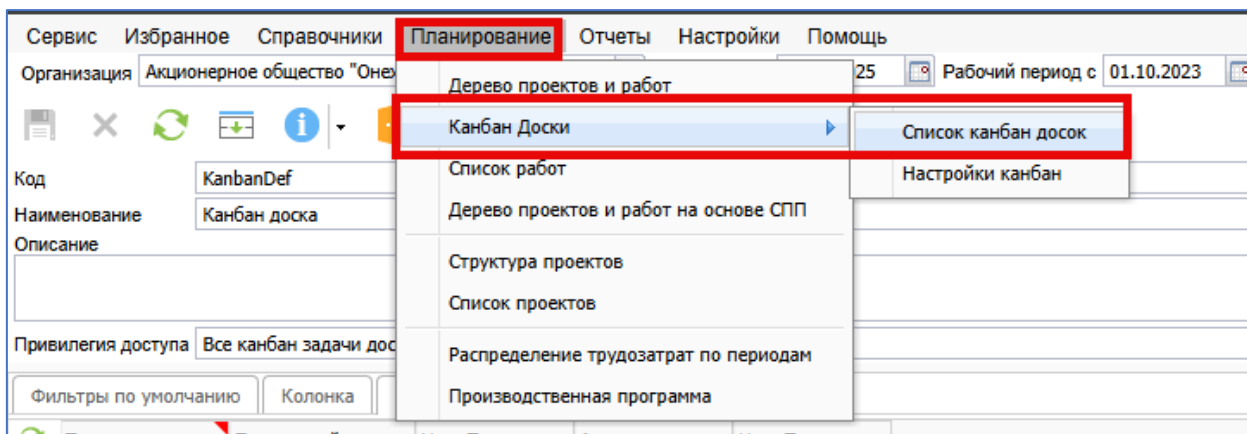


Рисунок 8 - Канбан доски в главном меню

В открывшемся списке нужно создать новую позицию (если досок нет) и указать для доски код, наименование и настройку, по которой будет отображаться текущая доска. Сохранить изменения.

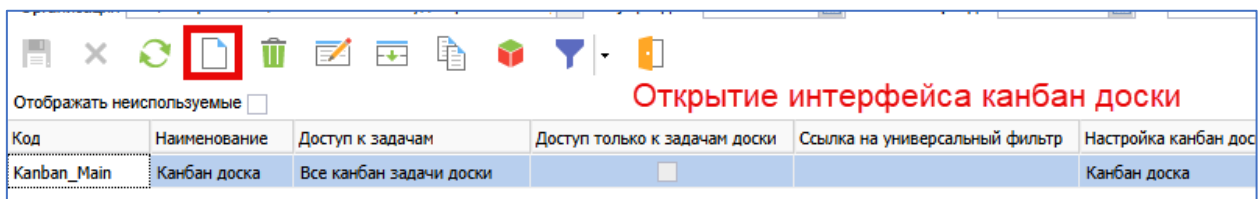
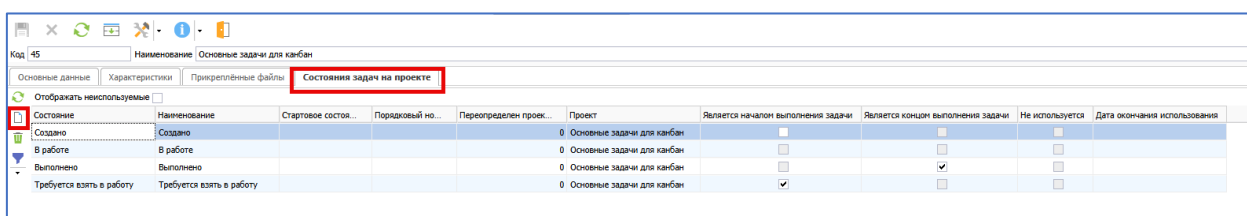


Рисунок 9 - Создание новой канбан доски

Настройка состояний канбан доски. Прежде чем начать использовать доску нужно настроить перечень состояний на проекте из справочника проектов Bs_Project на закладке «Состояние задач на проекте». После указания состояний на закладке – в эти состояния можно будет переводить задачи на канбан доске.



5. Использование канбан доски

Открыть доску можно с помощью операции в списке «Канбан доски».

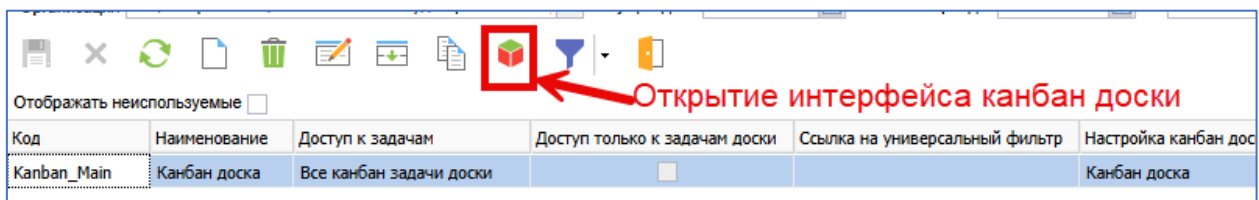


Рисунок 10 - Открытие канбан досок

На выбранной колонке можно создать новую задачу. После создания задачи её можно перемещать по колонкам или удалять.

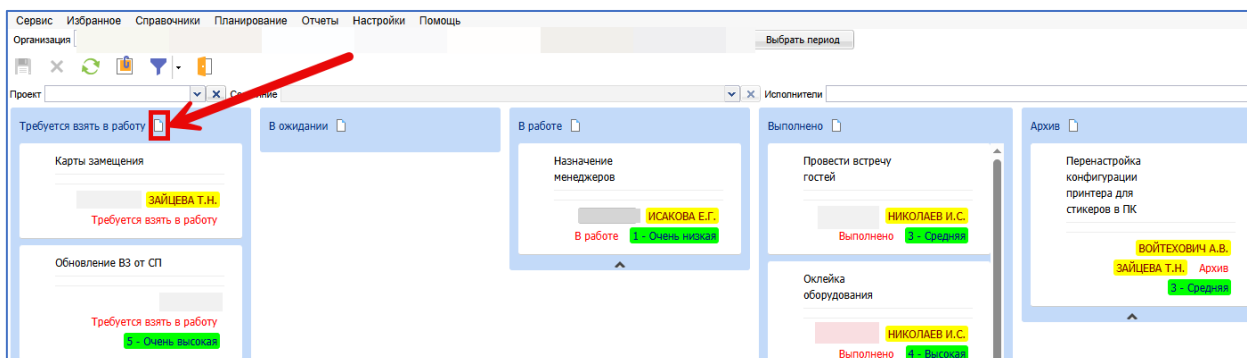


Рисунок 11 - Внешний вид канбан доски и операция создания новой задачи

В карточке задачи следует заполнить реквизиты (Наименование и проект обязательны), после чего следует сохранить изменения.

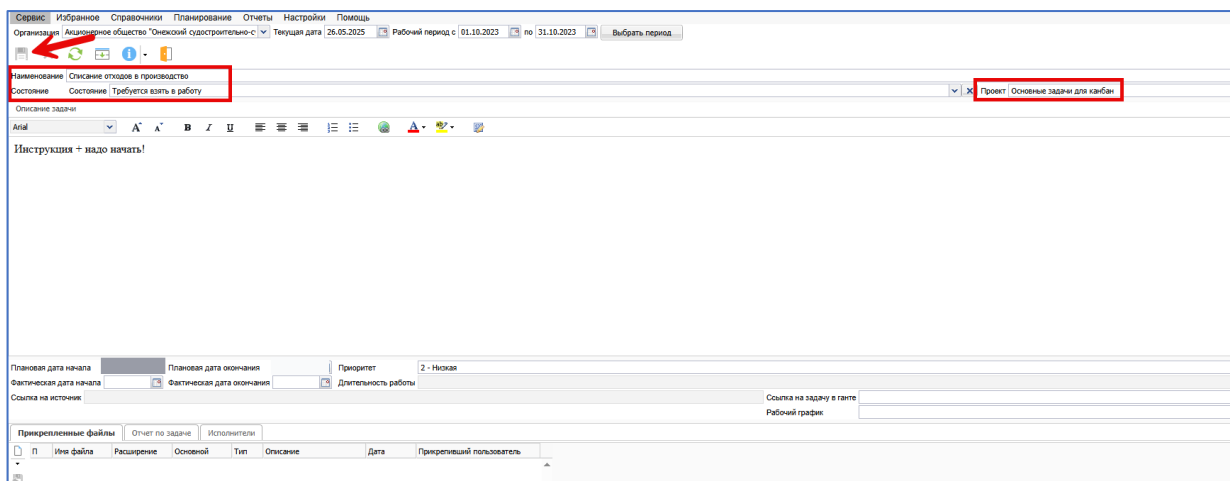


Рисунок 12 - Карточка задачи

Также следует указать исполнителей задачи, в случае, когда задача готовится к направлению в работу

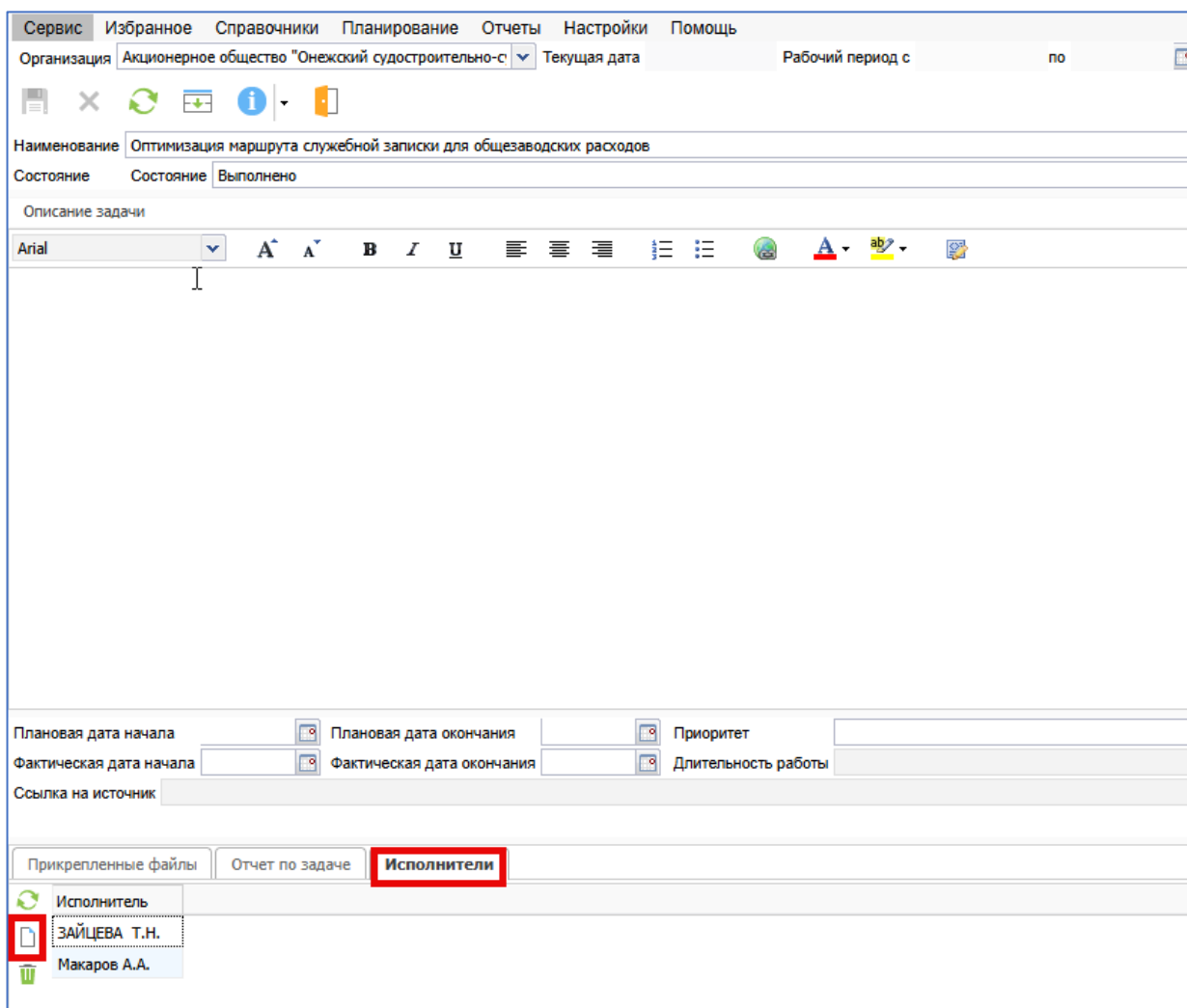


Рисунок 13 - Указание исполнителя задачи

После создания задачи перемещение задачи между колонками осуществляется либо сменой состояния задачи (если настроена фильтрация колонок по состоянию), либо перетаскиванием задачи курсором мыши в нужную колонку.

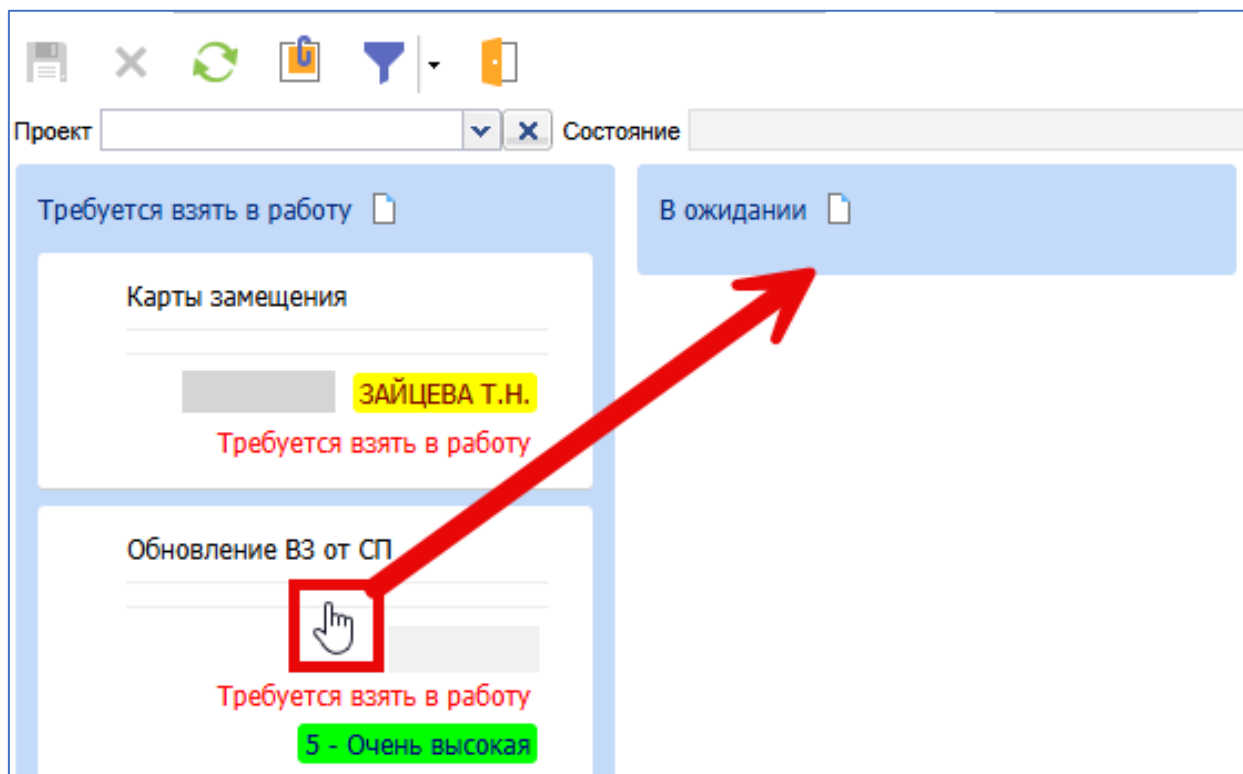


Рисунок 14 - перетаскивание задачи между колонками