

X-LANCE: Новый интерфейс для раздела Ресурсный План

Инструкция

Оглавление

1	Введение	3
2	Просмотр ресурсного плана	4
3	Редактирование ресурсного плана	6

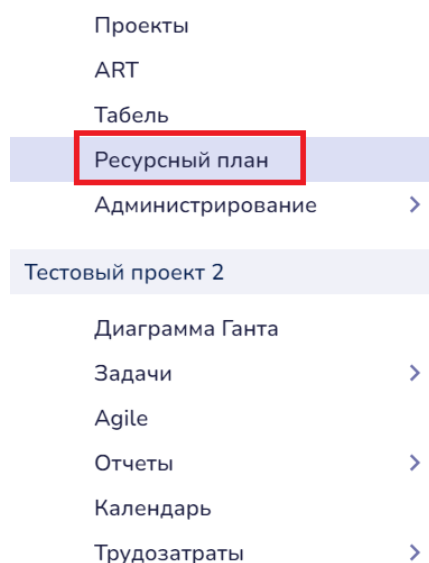
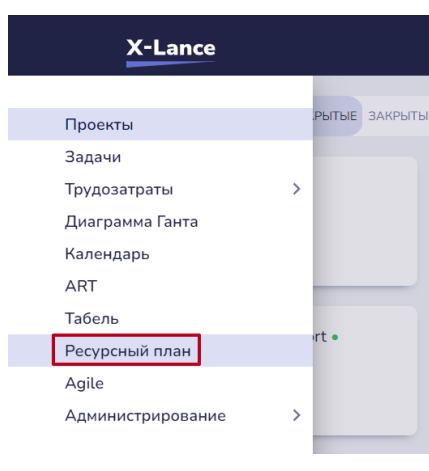
История документа

Версия	Дата	Автор	Комментарии

Введение

В документе представлено руководство пользователя для работы с разделом «Ресурсный план» в системе X-Lance. Функциональность включает возможность добавления задач, просмотра загрузки сотрудников, настройки таблицы ресурсный план. Набор данных в данном разделе определяется ролью и правами доступа пользователя.

В окно ресурсного плана можно попасть из бокового меню.



1 Просмотр ресурсного плана

В разделе Ресурсный план доступен просмотр информации по загрузке сотрудников, работающих на проектах, доступных пользователю. Данные можно группировать по Проекту и по Ресурсу.

С группировкой по проекту

Ресурсный план

Проект Ресурс

Дата с: декабрь 2023 Дата по: февраль 2024

Сохранить Очистить Параметры

Бизнес-юнит Договор / Заказ Подразделение Сотрудник Проект

Проект	Ресурс	Задача	Начало	Завершение	Загрузка, %	Дек. 2023 168	Янв. 2024 184	Февр. 2024 168
Redmine для управления проектами...	Гладышев Владимир Иванович	Административные задачи	01.02.2022	31.12.2023	95,99	84,00	0,00	0,00
Redmine для управления проектами...	Гладышев Владимир Иванович	Гладышев В.	01.01.2022	31.12.2023	47,43	84,00	0,00	0,00
Redmine для управления проектами...	Андреев Александр Евгеньевич	разработка ИСУП X-Lance	01.11.2022	30.12.2023	95,23	128,00	0,00	0,00

С группировкой по ресурсу

Ресурсный план

Проект Ресурс

Дата с: декабрь 2023 Дата по: февраль 2024

Сохранить Очистить Параметры

Бизнес-юнит Договор / Заказ Подразделение Сотрудник Проект

Ресурс	Проект	Задача	Начало	Завершение	Загрузка, %	Дек. 2023 168	Янв. 2024 184	Февр. 2024 168
Калинина Любовь ...	Тестовый проект 2	тест	01.10.2023	31.03.2024	100,00	168,00	184,00	168,00
Калинина Любовь ...	Тестовый проект 2	Тест1	01.12.2023	31.12.2024	50,00	0,00	0,00	0,00
Калинина Любовь ...	Тестовый проект 2	тестовая задача	01.12.2023	31.12.2024	50,00	0,00	0,00	0,00
Калинина Любовь ...	Тестовый проект 2	тест	01.11.2023	31.03.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
+					Итого	168,00	184,00	168,00
					Простой/Перегруз	0,00	0,00	0,00
Гладышев Влади...	Redmine для управ...	Административные...	01.02.2022	31.12.2023	100,00	168,00	0,00	0,00
Гладышев Влади...	Redmine для управ...	Гладышев В.	01.01.2022	31.12.2023	47,43	79,68	0,00	0,00
+					Итого	247,68	0,00	0,00
					Простой/Перегруз	-79,68	184,00	168,00

В группировке по ресурсу в строке «Итого» рассчитывается суммарное количество трудозатрат в часах, запланированных по сотруднику на каждый месяц, в строке «Простой/Перегруз» рассчитывается разница между количеством часов по производственному календарю сотрудника и запланированными часами.

При клике на название задачи в новом окне открывается карточка задачи.

Изначально ограничения в фильтрах не заполнены, в таблицу попадают все доступные пользователю сотрудники и проекты.

При нажатии на фильтр появляется выпадающий список, в котором можно выбрать одно или несколько полей для отображения. Выбранные значения выделяются цветом.

Бизнес-юнит Договор / Заказ Подразделение Сотрудник Проект

Подразделение соответствует

Ресурс	Проект	Задача	Загрузка, %	Дек. 2023 168
Калинина Любовь ...	Тестовый проект 2	тест	100,00	168,00
Калинина Любовь ...	Тестовый проект 2	Тест1	50,00	0,00
Калинина Любовь ...	Тестовый проект 2	тестовая задача	50,00	0,00
Калинина Любовь ...	Тестовый проект 2	тест	0,00	0,00

При выборе контекстно зависящих фильтров значения в списке выбора обновляются, например, если выбран бизнес-юнит, в списке выбора проектов отображаются только проекты выбранного бизнес-юнита.

Таблицу с трудозатратами сотрудников можно выгрузить в csv по иконке в правом верхнем углу (выгрузка осуществляется без подсчета итогов и простоев).

X-Lance Салищева Татьяна Вячеславовна

Ресурсный план Проект Ресурс Дата с: октябрь 2023 Дата по: февраль 2024 Сохранить Очистить Параметры ↓

Бизнес-юнит Проект Договор / Заказ Подразделение Сотрудник

Проект	Ресурс	Договор	Задача	Начало	Заверше	Загрузка	Окт. 2023 176	Нояб. 202 176	Дек. 2023 161	Янв. 2024 181	Февр. 20 162	Трекер	Трудозат	Стоимость
ЮКБ_RT...	Фигаров...	Заказ №7...	RTDM_C...	01.10.2023	31.12.2023	19,49	40,00	0,00	60,00	0,00	0,00	Resource ...	40,00	90 000,00
ЮКБ_RT...	Фигаров...	Заказ №7...	RTDM_C...	01.11.2023	31.12.2023	14,30	0,00	25,17	23,02	0,00	0,00	Resource ...	0,00	0,00
ЮКБ_RT...	Вахмянин...	Заказ №7...	ЮКБ_RT...	02.10.2023	27.10.2023	25,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Resource ...	40,00	70 000,00
ЮКБ_RT...	Вахмянин...	Заказ №7...	ntcn 5	01.10.2023	29.02.2024	7,00	12,32	12,32	11,27	12,67	11,34	Resource ...	0,00	0,00

2 Редактирование ресурсного плана

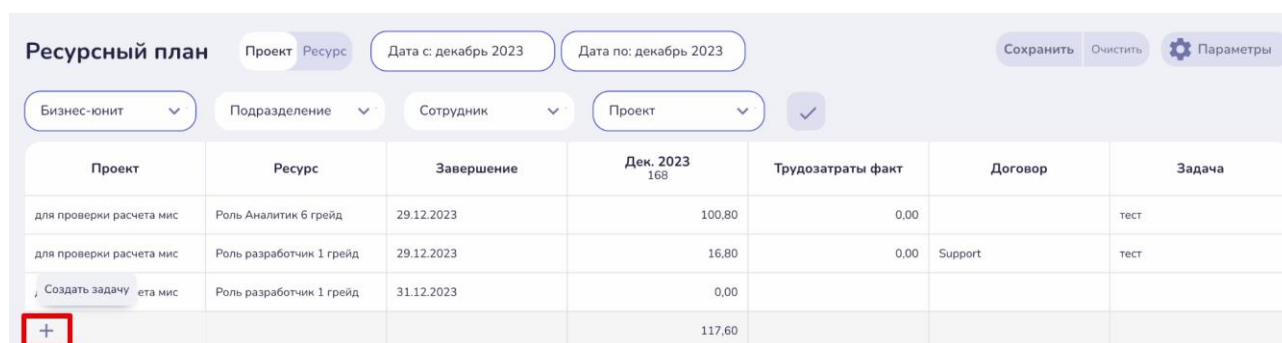
В разделе Ресурсный план доступно редактирование загрузки сотрудников по проектам, к которым у пользователя есть доступ на редактирование. Загрузку сотрудников можно менять путем изменения даты начала, срока завершения, % загрузки или часов в каждом месяце. При изменении % загрузки пересчитываются трудозатраты по месяцам и суммарная оценка трудозатрат по задаче. При изменении трудозатрат в колонках по месяцам пересчитывается средний % загрузки по задаче с учетом производственного календаря.

Если в период внесения изменений по задаче в разделе Ресурсный план одновременно вносились изменения по этой же задаче в разделе Окно задачи, то при сохранении изменений будет отображаться сообщение, что по задаче внесены изменения с момента загрузки таблицы ресурсного плана и пользователю необходимо выбрать, сохранить все свои изменения, отменить свои изменения или сохранить свои изменения, кроме тех задач, по которым были внесены изменения в другом окне.

Кнопка «Сохранить» сохраняет изменения в таблице ресурсного плана.

Кнопка «Очистить» отменяет все изменения, внесённые в таблицу.

В ресурсном плане доступно создание новых задач. Для создания новой задачи используется иконка “+”, по которой добавляется строка для создания задачи.



Проект	Ресурс	Завершение	Дек. 2023 168	Трудозатраты факт	Договор	Задача
для проверки расчета мис	Роль Аналитик 6 грейд	29.12.2023	100,80	0,00		тест
для проверки расчета мис	Роль разработчик 1 грейд	29.12.2023	16,80	0,00	Support	тест
Создать задачу	Роль разработчик 1 грейд	31.12.2023	0,00			
+			117,60			

Обязательные к заполнению поля:

- Проект
- Задача
- Тип задачи (трекер)
- Ресурс
- Договор/Заказ

После заполнения всех обязательных полей необходимо нажать кнопку Сохранить.

Если пользователь не заполнил часть обязательных полей, изменения не сохраняются до момента их заполнения, отображается сообщение "Не заполнены обязательные поля" и соответствующие поля выделяются рамочкой. Если пользователь не заполнил поле трекер (тип задачи), то трекер устанавливается автоматически из списка доступных ресурсных трекеров.

Если в таблицу не добавлена колонка задачи, которая является обязательной для заполнения при создании новой задачи, то кнопка добавления задачи неактивна и подсвечивается соответствующее сообщение:

Ресурс	Проект	Трекер
<div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 2px; display: inline-block;"> { Для создания задачи добавьте колонку "Задача" </div> к-офис		Admin/Presale
+		

Для отмены добавления задачи необходимо нажать правой кнопкой мыши по задаче и выбрать Отменить:

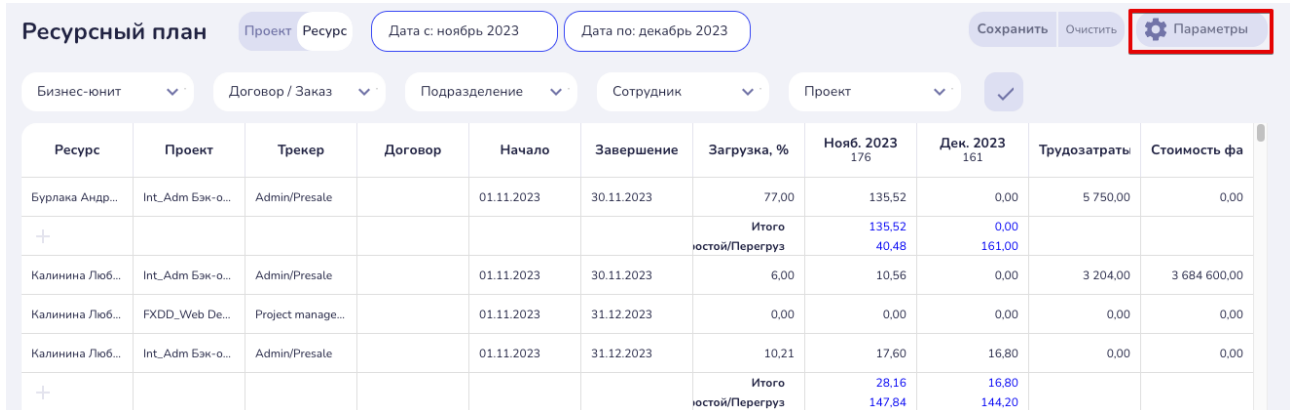
Ресурсный план Проект Ресурс Дата с: декабрь 2023

Бизнес-юнит Договор / Заказ Подразделение

Проект	Ресурс	Договор	Задача	Начало
ЮКБ_BARS Ad...	Нургалиев Рин...	Заказ №667 к ...	BARSE-875 ПД...	01.08.2023
ЮКБ_BARS Ad...	Харланова Тат...	Заказ №133 к ...	BARSE-693/13...	01.12.2023
ЮКБ_BARS Ad...	Цемдяйкин Да...	Заказ №667 к ...	BARSE-875 ПД...	16.08.2023
ЮКБ_BARS Ad...	Цемдяйкин Да...	Заказ №133 к ...		01.12.2023
+	Отменить			

3 Настройка ресурсного плана

В разделе параметры доступна возможность настроить раздел ресурсный план в части фильтров и колонок таблицы.



Ресурсный план

Проект Ресурс

Дата с: ноябрь 2023

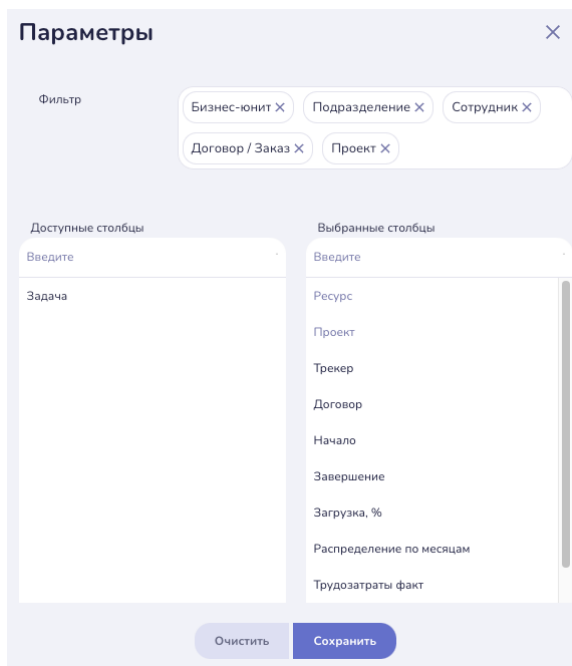
Дата по: декабрь 2023

Сохранить Очистить **Параметры**

Бизнес-юнит Договор / Заказ Подразделение Сотрудник Проект

Ресурс	Проект	Трекер	Договор	Начало	Завершение	Загрузка, %	Нояб. 2023 176	Дек. 2023 161	Трудозатраты	Стоимость фа
Бурлака Андр...	Int_Adm Бэж-о...	Admin/Presale		01.11.2023	30.11.2023	77,00	135,52	0,00	5 750,00	0,00
+						Итого	135,52	0,00		
						юстой/Перегруз	40,48	161,00		
Калинина Люб...	Int_Adm Бэж-о...	Admin/Presale		01.11.2023	30.11.2023	6,00	10,56	0,00	3 204,00	3 684 600,00
Калинина Люб...	FXDD_Web De...	Project manage...		01.11.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калинина Люб...	Int_Adm Бэж-о...	Admin/Presale		01.11.2023	31.12.2023	10,21	17,60	16,80	0,00	0,00
+						Итого	28,16	16,80		
						юстой/Перегруз	147,84	144,20		

Колонки Проект и Ресурс убрать из таблицы нельзя, остальные колонки можно скрыть перетаскиванием с помощью клика мышкой из раздела Выбранные столбцы в раздел Доступные столбцы и поменять местами, перетаскивая мышкой. Нужные фильтры также можно скрыть из представления, удалив крестиком в разделе Фильтр.



Параметры

Фильтр

Бизнес-юнит X Подразделение X Сотрудник X

Договор / Заказ X Проект X

Доступные столбцы

Введите

Задача

Выбранные столбцы

Введите

Ресурс

Проект

Трекер

Договор

Начало

Завершение

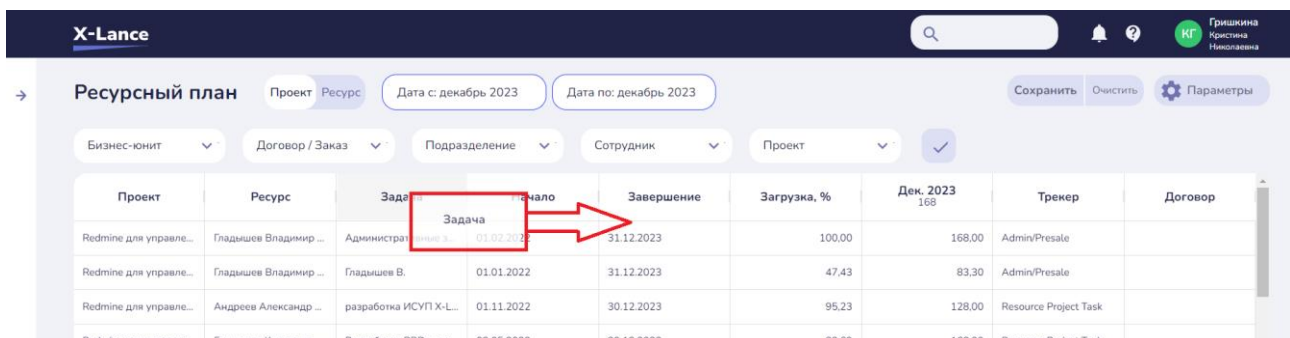
Загрузка, %

Распределение по месяцам

Трудозатраты факт

Очистить Сохранить

Также расположение и ширину колонок можно изменять в самом представлении ресурсного плана путём перетаскивания колонок и изменения курсором границы колонки.



X-Lance

Ресурсный план

Проект Ресурс

Дата с: декабрь 2023

Дата по: декабрь 2023

Сохранить Очистить Параметры

Бизнес-юнит Договор / Заказ Подразделение Сотрудник Проект

Проект	Ресурс	Задача	Начало	Завершение	Загрузка, %	Дек. 2023 168	Трекер	Договор
Redmine для управле...	Гладышев Владимир ...	Администрат...	01.02.2023	31.12.2023	100,00	168,00	Admin/Presale	
Redmine для управле...	Гладышев Владимир ...	Гладышев В.	01.01.2022	31.12.2023	47,43	83,30	Admin/Presale	
Redmine для управле...	Андреев Александр ...	разработка ИСУП X-L...	01.11.2022	30.12.2023	95,23	128,00	Resource Project Task	
Redmine для управле...	Гришкина Кристина ...	Разработка BRD и тес...	02.05.2023	29.12.2023	82,69	168,00	Resource Project Task	

Ресурсный план

Проект Ресурс

Дата с: декабрь 2023

Дата по: декабрь 2023

Сохранить

Очистить

 Параметры

Бизнес-юнит

Договор / Заказ

Подразделение

Сотрудник

Проект

Проект	Ресурс	Задача	Начало	Завершение	Загрузка, %	Дек. 2023 168	Трекер	Дог
Redmine для управле...	Гладышев Владимир ...	Административные задачи	01.02.2022	31.12.2023	100.00	168.00	Admin/Presale	
Redmine для управле...	Гладышев Владимир ...	Гладышев В.	01.01.2022	31.12.2023	47.43	83.30	Admin/Presale	
Redmine для управле...	Андреев Александр ...	разработка ИСУП X-Lance	01.11.2022	30.12.2023	95.23	128.00	Resource Project Task	