

X-LANCE: Диаграмма Ганта

Инструкция

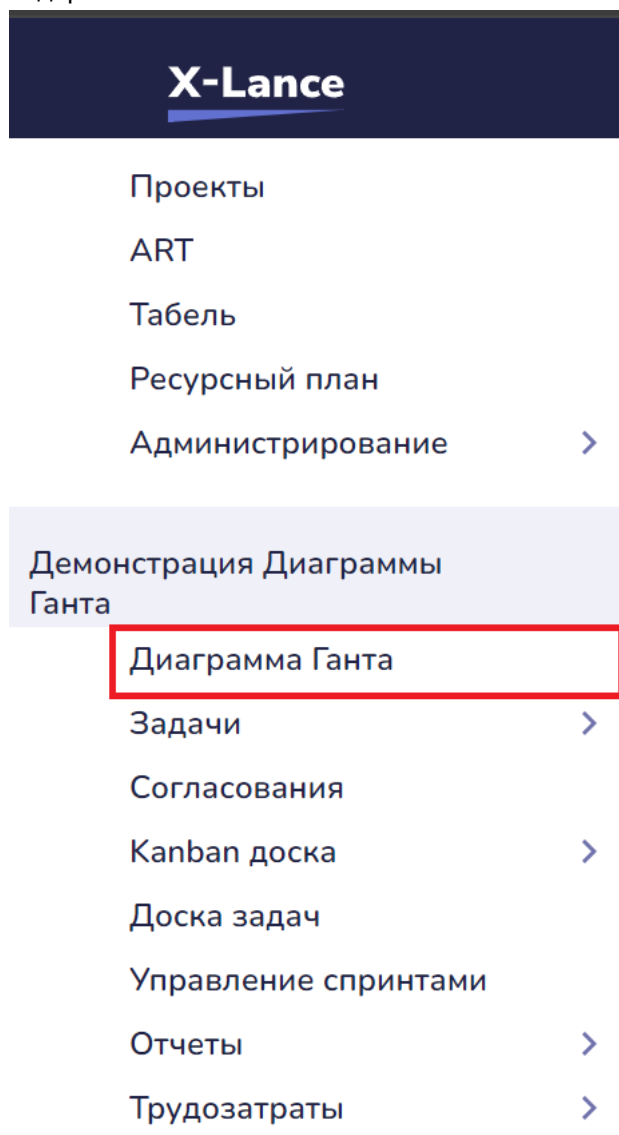
Оглавление

1	Введение.....	3
2	Просмотр Диаграммы Ганта.....	4
3	Редактирование Диаграммы Ганта.....	7
3.1	Редактирование таблицы.....	7
3.2	Окно редактирования задачи.....	7
3.3	Перемещение задач в Диаграмме Ганта.....	9
3.4	Редактирование параметров задачи.....	10
3.5	Типы планирования.....	10
3.6	Сохранение Диаграммы Ганта.....	11
4	Создание задач.....	12
5	Настройки параметров.....	13

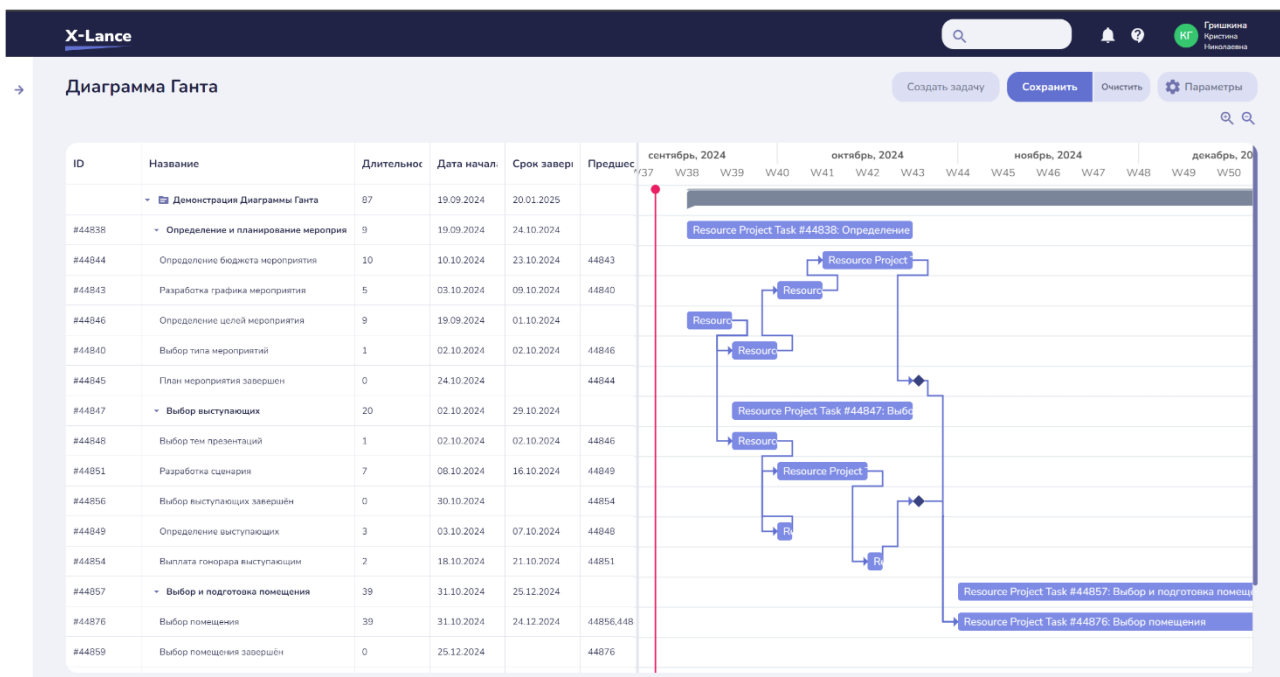
1 Введение

В документе представлено руководство пользователя для работы с разделом «Диаграмма Ганта». Данная функциональность включает возможность просмотра и редактирования задач, а также настройки представления Диаграмма Ганта. Набор данных, задействованный в данном функционале, определяется ролью и правами доступа пользователя.

Раздел «Диаграмма Ганта» доступен только в контексте конкретного проекта. В раздел «Диаграмма Ганта» можно попасть из контекстно зависимого бокового меню в правой части экрана. При открытии из контекстного меню проекта открывается «Диаграмма Ганта» по выбранному проекту без учета подпроектов.



2 Просмотр Диаграммы Ганта



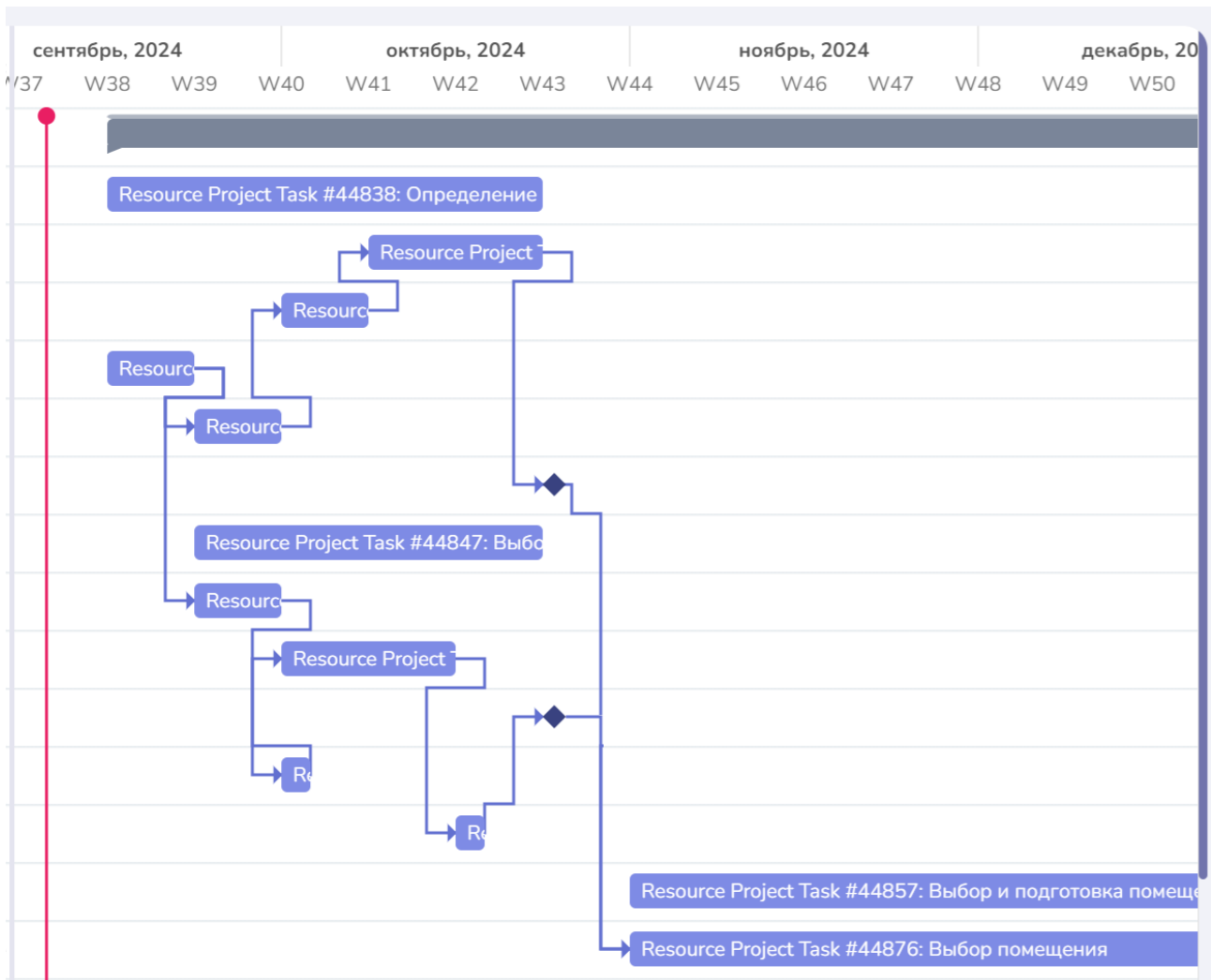
В разделе «Диаграмма Ганта» по умолчанию отображаются все задачи, доступные пользователю. Задачи отображаются в виде дерева, подзадачи сгруппирована в родительские задачи с возможностью свернуть подзадачи в суммарные мышкой по иконке со стрелочкой.

ID	Название	Длительнос	Дата начал	Срок завер	Предшес
	Демонстрация Диаграммы Ганта	87	19.09.2024	20.01.2025	
#44838	Определение и планирование мероприя	9	19.09.2024	24.10.2024	
#44847	Выбор выступающих	20	02.10.2024	29.10.2024	
#44848	Выбор тем презентаций	1	02.10.2024	02.10.2024	44846

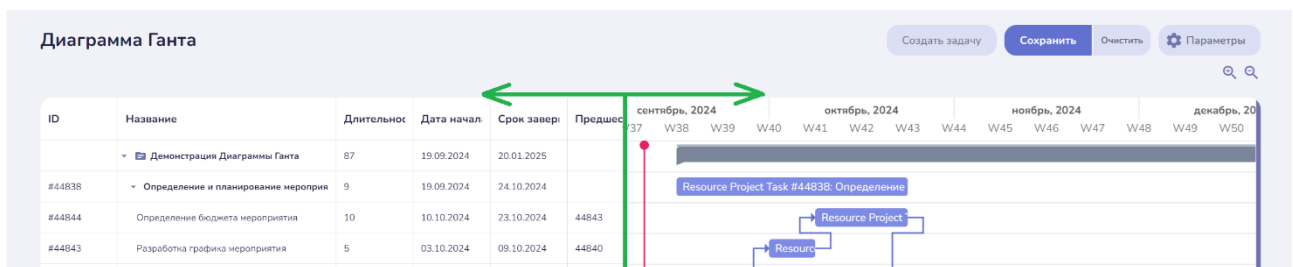
Набор колонок по умолчанию в левой части представления: ID задачи, Название (название задачи/проекта), Длительность (количество рабочих дней с учетом производственного календаря между датой начала и завершения задачи), Дата начала, Срок завершения, Предшественник (перечень ID задач, предшествующих текущей), Назначена, Трудозатраты план, Загрузка,%, Готовность,%.

ID	Название	Длительность	Загрузка, %	Назначена	Готовность, %	Дата начала	Срок завершения	Предшественник	Трудозатраты план

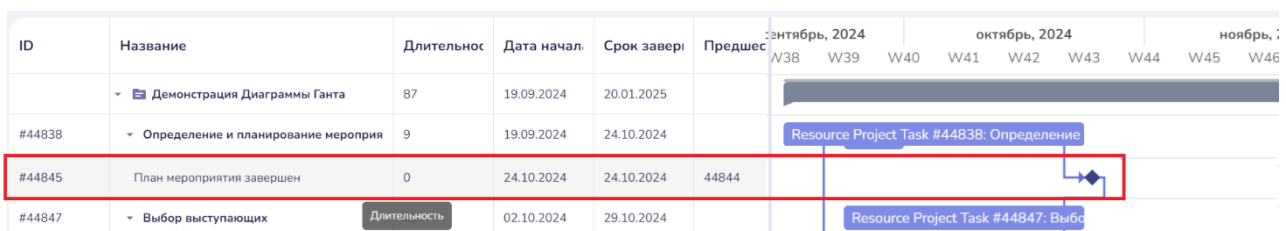
В правой части представления отображаются задачи в виде Диаграммы Ганта с выделением суммарных задач и отображением связей между задачами в виде стрелок (стрелка направлена от предыдущей задачи к следующей). Красной меткой на Диаграмме Ганта подсвечивается текущая дата.



Для изменения соотношения таблицы и диаграммы на экране необходимо переместить мышкой границу между ними. В каждом представлении доступно прокручивание с помощью колёсика мыши как по вертикали, так и по горизонтали.



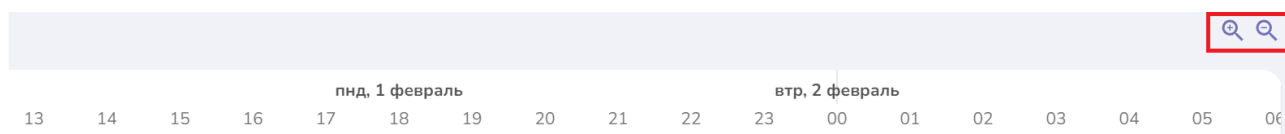
Задачи с длительностью равной нулю (вехи) отображаются в виде ромба.



На задачах отображается линия прогресса выполнения на основе поля “Готовность” задачи.

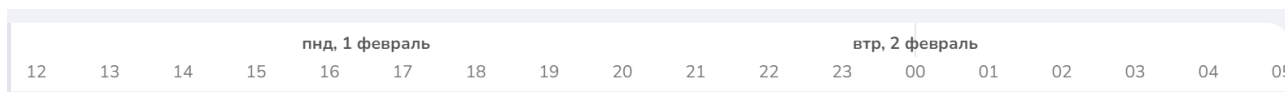
ID	Название	Назначена	Трудозатраты план	Готовность, %
#2120	Задача 2	Кашинцева О. С.	60,00	100
#2121	Задача 3	Кашинцева О. С.	60,00	50
#2122	Задача 4	Кашинцева О. С.	60,00	0

Для изменения масштаба отображения данных на диаграмме в правом верхнем углу экрана расположены иконки с лупой. По умолчанию верхняя шкала — дни, нижняя — часы.

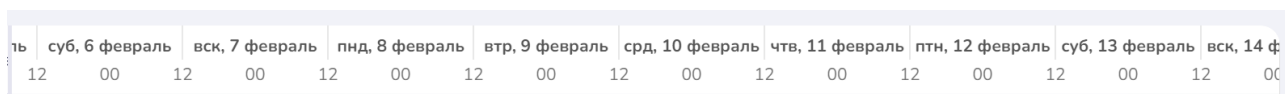


Возможные варианты масштаба представлены ниже:

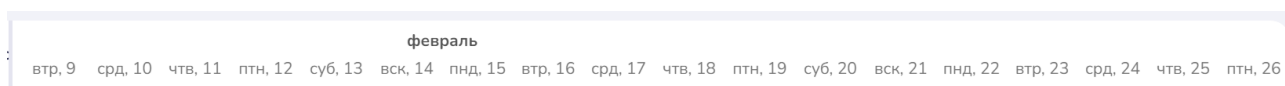
1) Дни/часы с шагом в час



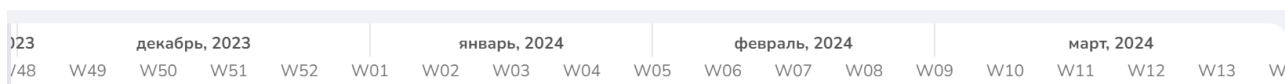
2) День/часы с шагом в 12 часов



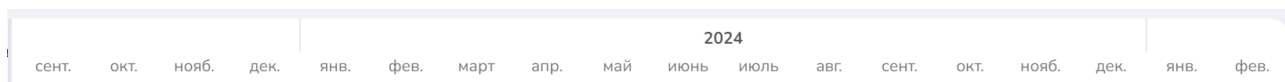
3) Месяц/день



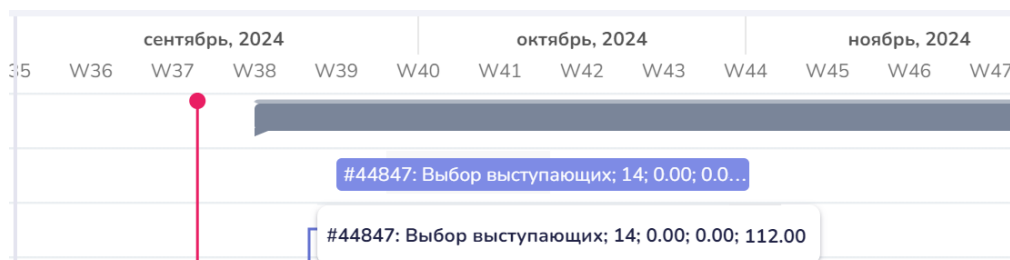
4) Месяц/неделя года



5) Год/Месяц



При наведении курсора на диаграмму задачи, возникает всплывающая подсказка с полями, выбранными в разделе Подписи в Параметрах. Поля отображаются в заданном пользователем порядке.



3 Редактирование Диаграммы Ганта

3.1 Редактирование таблицы

В левой табличной части представления по двойному щелчку левой кнопкой мыши доступно редактирование данных в ячейках из следующих колонок: Длительность, Дата начала, Срок завершения, Назначена, Трудозатраты план, Загрузка,%.

ID	Название	Длительность	Назначена	Дата начал.	Срок завер.	Предшественн	Трудозатра
	Демонстр	87		19.09.2024	20.01.2025		
#44847	Выбор в	14		02.10.2024	30.10.2024		112.00
#44848	Выбор тем	1				44846	8.00
#44851	Разработка	7				44849	56.00
#44856	Выбор выст	0				44854	0.00
#44849	Определен	3				44848	24.00
#44854	Выплата го	2				44851	16.00
#44857	Выбор и г	39					0.00
#44859	Выбор пом	0				44876	0.00
#44876	Выбор пом					44856,44845	0.00

При клике на задачу правой кнопкой мыши открывается контекстное меню.

ID	Название	Длительность	Назн
#44851	Разработка	7	
#44856	Выбор выст		

Редактировать

Переместить

3.2 Окно редактирования задачи

При выборе пункта меню Редактировать открывается модальное окно редактирования задачи, в котором также можно внести изменения, в нем доступны вышеуказанные поля, поля задачи, для которых администратором установлен признак Обязательное и раздел Предшественник.

Выбор тем презентаций

Проект *	Демонстрация Диаграммы Ганта
Тип задачи *	Resource Project Task
Название: *	Выбор тем презентаций
Статус: *	Новая
Приоритет: *	Medium
Назначена:	Выбрать
Родительская задача:	Выбор выступающих
Дата начала:	02.10.2024
Срок завершения:	02.10.2024
Трудозатраты план:	8
Длительность:	1
Загрузка, %:	100

Предшественник +

Задача # #44846 Определ... Отложить: Введите дней(я)

Отменить Сохранить

В разделе Предшественник по иконке «+» доступны для выбора все задачи, отображаемые на текущей Диаграмме Ганта, кроме родительской и дочерних задач выбранной задачи. В поле «Задача #» работает поиск необходимой задачи по её наименованию или по её ID. При создании связи типа предшественник-последователь есть возможность указать временной лаг в днях. Для сохранения связи необходимо нажать на соответствующую зелёную галочку, для отмены сохранения связи — на корзинку. При определении связи между задачами начало последующей задачи меняется на следующий рабочий день после даты завершения задачи предшественника с учетом указанной задержки.

Предшественник +

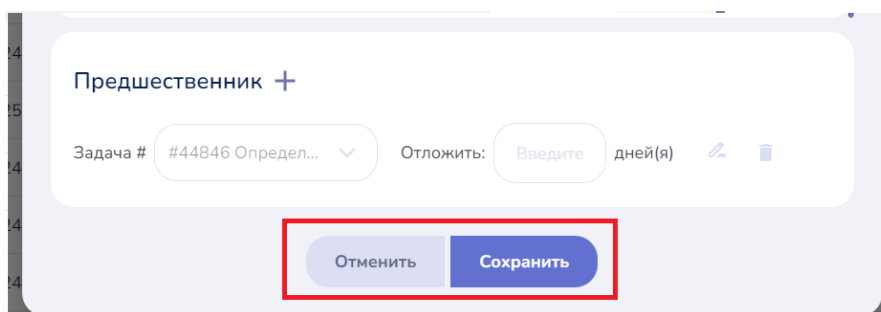
Задача #	4483	Отложить: Введите дней(я)	✓	🗑
Задача #	Определение и планирование мероприятий. #44838	Отложить: Введите дней(я)	🔍	🗑

Также в модальном окне есть возможность редактирования уже существующих связей. Для этого необходимо нажать на иконку изменения рядом с нужной связью. При редактировании записи поле

Задача # отображается доступной только для чтения. Для сохранения изменений связи необходимо нажать на соответствующую зелёную галочку, для отмены изменений — на корзину.

Для изменения уровня задачи необходимо в модальном окне изменить поле Родительская задача.

Для сохранения внесённых изменений по задаче необходимо нажать на кнопку Сохранить в низу модального окна, для отмены внесённых изменений — на кнопку Отменить.



3.3 Перемещение задач в Диаграмме Ганта

Порядок задач в Диаграмме Ганта можно менять с помощью пункта Переместить контекстного меню задачи. После выбора данного пункта в появившемся окне необходимо ввести ID или наименование задачи, после которой следует отобразить задачу. Перемещение доступно между задачами одного уровня (с одинаковой родительской задачей). Если у выбранной задачи нет родительской задачи, то перемещение доступно между задачами без родительской, отображаемыми на текущей Диаграмме Ганта. Перемещение произойдёт после выбора задачи в выпадающем списке.

#44857	▼ Выбор и подготовка помещения	39
#44859	Выбор помещения завершён	0
#44876	Выбор помещения	
#44858	Выбор службы доставки	17
#44857	▼ Выбор и подготовка помещения	39
#44859	Выбор помещения завершён	0
#44876	Выбор помещения	
#44858	▼ Выбор службы поставки продуктов и услуг	
#44857	▼ Выбор и подготовка помещения	39
#44876	Выбор помещения	
#44859	Выбор помещения завершён	0

Context menu for #44876: Редактировать, Переместить

Move dialog for #44876: После задачи: 44876, Выбор помещения #44876

3.4 Редактирование задач

При изменении состава подзадач, изменении начала и завершения по подзадачам, пересчитываются соответствующие параметры суммарных задач, если в администрировании системы выбрано изменение сроков родительской задачи с учетом подзадач. Начало суммарной задачи устанавливается равным самой ранней дате начала подзадач, окончание – самой поздней дате завершения подзадач. Длительность по суммарной задаче рассчитывается также как по остальным задачам как количество рабочих дней между датой завершения и начала с учетом производственного календаря.

При изменении вручную даты начала задачи, у которой указана задача-предшественник, связь с предшественником удаляется и формируется новая связь с заполненным полем Отложить с количеством дней, необходимым для начала задачи в указанную дату. При изменении даты начала задачи, у которой указана задача-предшественник, к которой у пользователя доступа нет, при сохранении Диаграммы Ганта возникает сообщение типа “ Дата начала не может быть раньше 30.04.2024 из-за предыдущих задач ” и изменение не сохраняется.

При изменении вручную даты завершения, дата начала остается неизменной, пересчитывается длительность задачи как количество рабочих дней между датой начала и завершения задачи, остальные параметры меняются в соответствии с изменением длительности в зависимости от выбранного типа планирования.

В разделе Параметры определяется Тип планирования для проекта, в зависимости от которого при внесении изменений в длительность, % загрузки или трудозатраты по задачам меняются остальные параметры. По умолчанию выбран тип планирования «фиксированная длительность».

3.5 Типы планирования

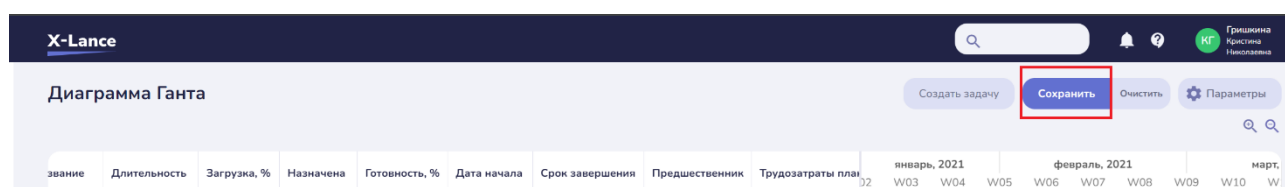
При выбранном типе планирования **«фиксированная длительность»** при изменении % загрузки длительность остается неизменной, пересчитываются суммарные трудозатраты план как количество часов по производственному календарю между датой начала и сроком завершения задачи, умноженные на % загрузки. При изменении суммарных трудозатрат план пересчитывается % загрузки, длительность остается неизменной. При изменении длительности изменяются суммарные трудозатраты, которые распределяются пропорционально производственному календарю с даты начала по срок завершения задачи с учетом указанного % загрузки, рассчитывается дата завершения задачи как дата начала плюс количество рабочих дней, указанное в поле длительность.

При выбранном типе планирования **«фиксированный % загрузки»** при изменении длительности изменяются суммарные трудозатраты, которые распределяются пропорционально производственному календарю с даты начала по срок завершения задачи с учетом указанного % загрузки. При изменении суммарных трудозатрат план, пересчитывается длительность по формуле $\text{длительность} = \frac{\text{план}}{(8 \cdot \% \text{загрузки})}$, рассчитывается дата завершения задачи как дата начала плюс количество рабочих дней, рассчитанное в поле длительность, трудозатраты за каждый месяц рассчитываются с учетом указанного % загрузки. При изменении % загрузки пересчитываются суммарные трудозатраты план как количество часов по производственному календарю между датой начала и сроком завершения задачи, умноженные на % загрузки, длительность остаётся неизменной.

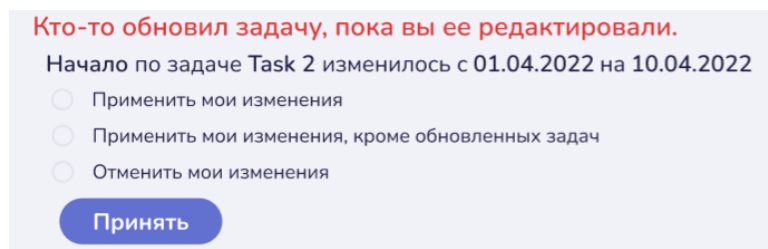
При выбранном типе планирования «**фиксированные трудозатраты**» при изменении длительности суммарные трудозатраты план остаются неизменными, меняется % загрузки и ежемесячные трудозатраты исходя из новой длительности задачи (как отношение трудозатрат план к количеству рабочих часов между датой начала и срока завершения задачи по производственному календарю). При изменении % загрузки пересчитывается длительность по формуле трудозатраты план/(8*%загрузки), рассчитывается дата завершения задачи как дата начала плюс количество рабочих дней, рассчитанное в поле длительность. При изменении трудозатрат план пересчитывается % загрузки, длительность остается неизменной.

3.6 Сохранение Диаграммы Ганта

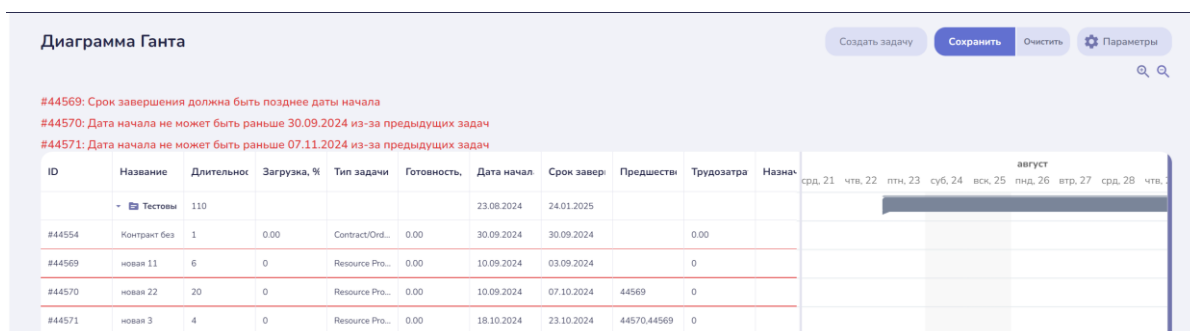
Для сохранения внесённых изменений в Диаграмму Ганта необходимо нажать на кнопку Сохранить в правом верхнем углу экрана.



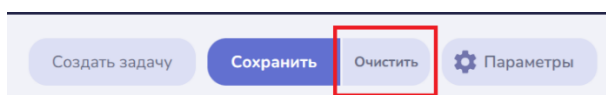
Если в период внесения изменений по задаче в разделе Диаграмма Ганта одновременно вносились изменения по этой же задаче в других разделах системы, то при сохранении изменений будет отображаться сообщение, что по задаче внесены изменения, и возможные способы решения данной ситуации: сохранить все свои изменения, отменить свои изменения или сохранить свои изменения, кроме тех задач, по которым были внесены изменения в другом окне.



При попытке сохранить некорректные значения появляется соответствующая ошибка и строка, которую следует откорректировать перед сохранением, подсвечивается красным.

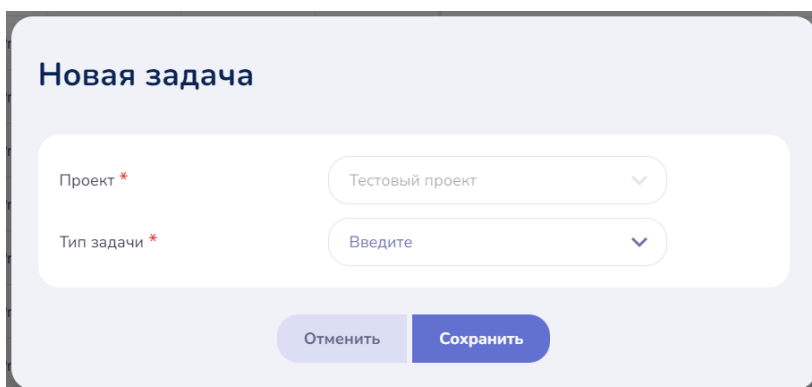


Для отмены внесённых изменений необходимо нажать на кнопку Очистить.



4 Создание задач

Для создания новой задачи используется кнопка Создать задачу. При нажатии открывается модальное окно и после выбора типа задачи отображаются поля: Длительность, Дата начала, Срок завершения, Назначена, Трудозатраты план, Загрузка,%, и поля обязательные для данного типа задачи. Также отображается раздел для создания связей типа предшественник-последователь.

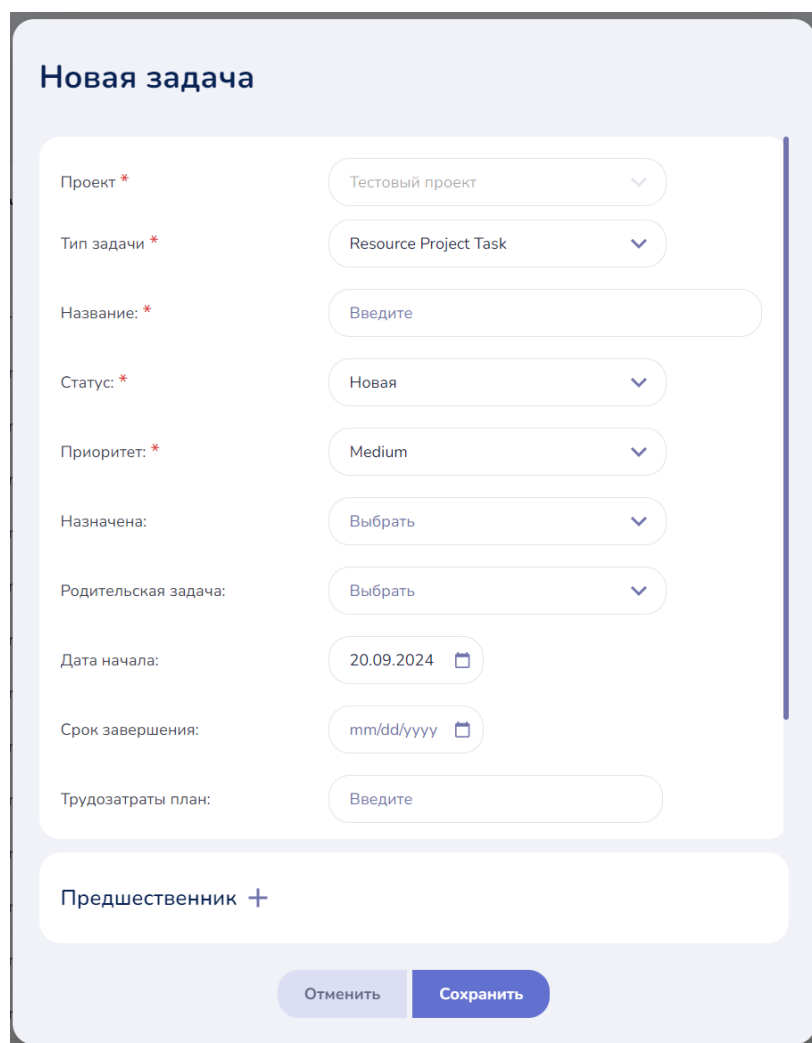


Новая задача

Проект * Тестовый проект

Тип задачи * Введите

Отменить Сохранить



Новая задача

Проект * Тестовый проект

Тип задачи * Resource Project Task

Название: * Введите

Статус: * Новая

Приоритет: * Medium

Назначена: Выбрать

Родительская задача: Выбрать

Дата начала: 20.09.2024

Срок завершения: mm/dd/yyyy

Трудозатраты план: Введите

Предшественник +

Отменить Сохранить

После заполнения всех обязательных полей необходимо нажать кнопку Сохранить. При нажатии на кнопку Отменить модальное окно закрывается без сохранения.

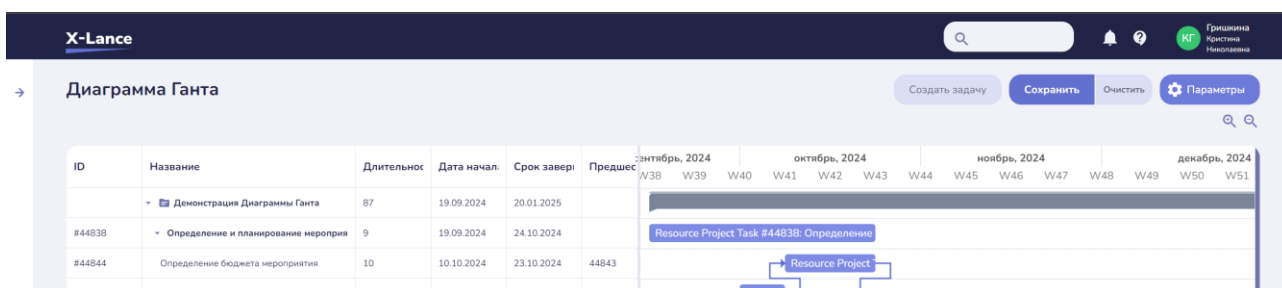
После сохранения модального окна новая задача добавляется в конец списка. Отличительной особенностью таких задач является отсутствие уникального идентификатора, поскольку данная задача ещё не сохранена.

ID	Название	Длительнос	Загрузка, %	Тип задачи	Готовность,	Дата начал	Срок завери	Предшеств	Трудозатра	Назначена
#44782	тест бага Кри		0	Resource Pro...	0.00	12.09.2024			0.00	
#44796	тест валидац		0	Resource Pro...	0.00	17.09.2024			0.00	
	новая задача	0	0			20.09.2024			0	

Для сохранения всех добавленных задач необходимо нажать на кнопку Сохранить на Диаграмме Ганта.

5 Настройки параметров

Для настройки отображения необходимо открыть окно Параметров.



В разделе Параметры доступна возможность изменять набор фильтров, подписи на задачах в правой части на Диаграмме Ганта, тип планирования (влияющий на расчет параметров задач), и набор колонок в левой табличной части представления.

Параметры

Фильтр

Подпись

Тип планирования

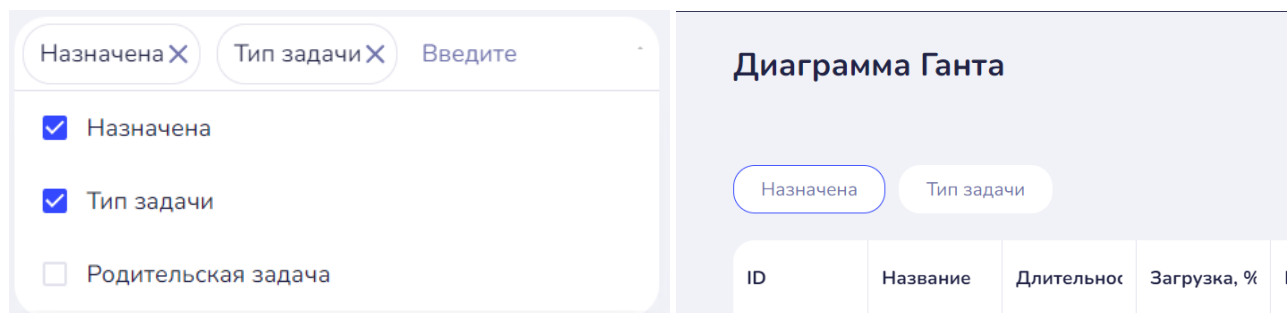
Доступные столбцы

- Готовность, %
- Загрузка, %
- Тип задачи
- Трудозатраты план

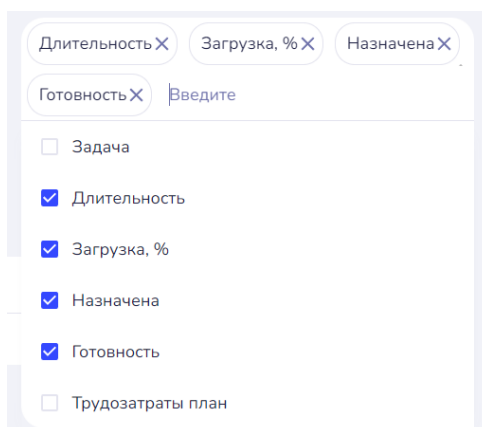
Выбранные столбцы

- Длительность
- Назначена
- Дата начала
- Срок завершения
- Предшественник

В списке выбора фильтров доступны: Назначена, Тип задачи, Родительская задача. Выбранные фильтры отображаются в верхней части Диаграммы Ганта.



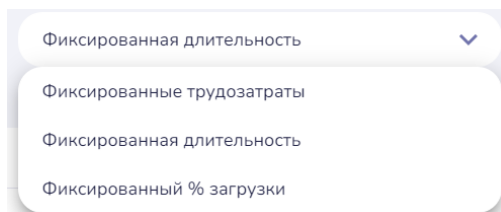
В качестве подписи можно выбрать поля: Задача (включает уникальный идентификатор и название задачи), Длительность, Трудозатраты план, Загрузка,%, Назначена, Готовность. Доступен множественный выбор. Если выбрано несколько подписей, они отображаются на диаграмме задачи через точку с запятой.



Если выбрано поле назначена, то ФИО исполнителя отображается не внутри диаграммы задачи, а справа от нее.

#44557	3 Ресурс	7	11.67	Бондарь Да...	Resource Pro...	0.00	#44557: 3 Ресурсная задача контракта3	Бондарь Дарья Ивановна
--------	----------	---	-------	---------------	-----------------	------	---------------------------------------	------------------------

Типом планирования по умолчанию является «фиксированная длительность».



По умолчанию в список колонок включены: Название (проекта/задачи), Длительность, Дата начала, Срок завершения, Предшественник, Назначена, Трудозатраты план, Загрузки,%, Готовность,%. Ненужные колонки можно убрать с экрана перетягиванием мышкой из списка выбранные столбцы в список доступные столбцы.

Для сохранения Параметров необходимо нажать на кнопку Сохранить, для отмены изменений — Очистить. Выбранные параметры сохраняются в рамках конкретного проекта и действительны до следующего сохранения Параметров.