

X-LANCE: Доска Задач

Инструкция

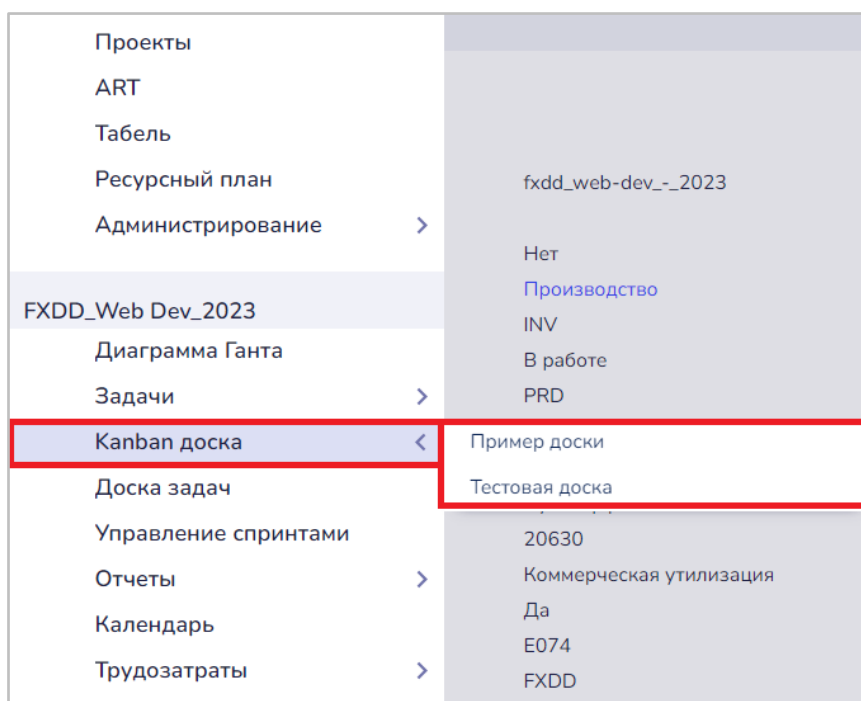
Оглавление

1 Введение.....	3
2 Просмотр доски задач.....	4
3 Редактирование задач.....	5
4 Параметры доски задач.....	8
5 Создание и редактирование доски задач.....	12

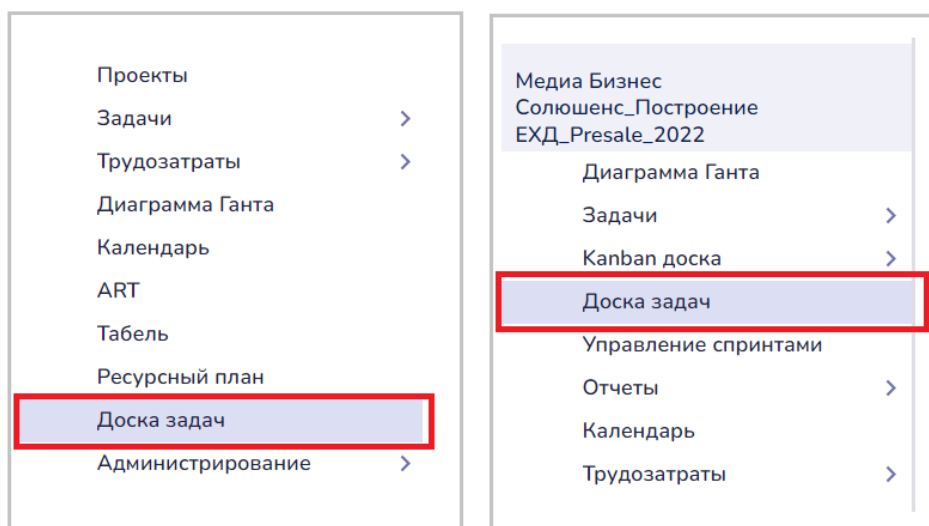
1 Введение

В документе представлено руководство пользователя для работы с разделом «Доска задач» в системе X-Lance. Функциональность включает возможность просмотра и редактирования задач, а также настройки представления Доска задач. Набор данных в данном разделе определяется ролью и правами доступа пользователя.

В раздел «Доска задач» можно попасть из бокового контекстного меню проекта. Для этого необходимо зайти в карточку проекта и в левом боковом меню выбрать сохраненную доску из списка доступных в разделе Kanban доска или кликнуть на сам заголовок Kanban доска (тогда откроется доска по умолчанию).



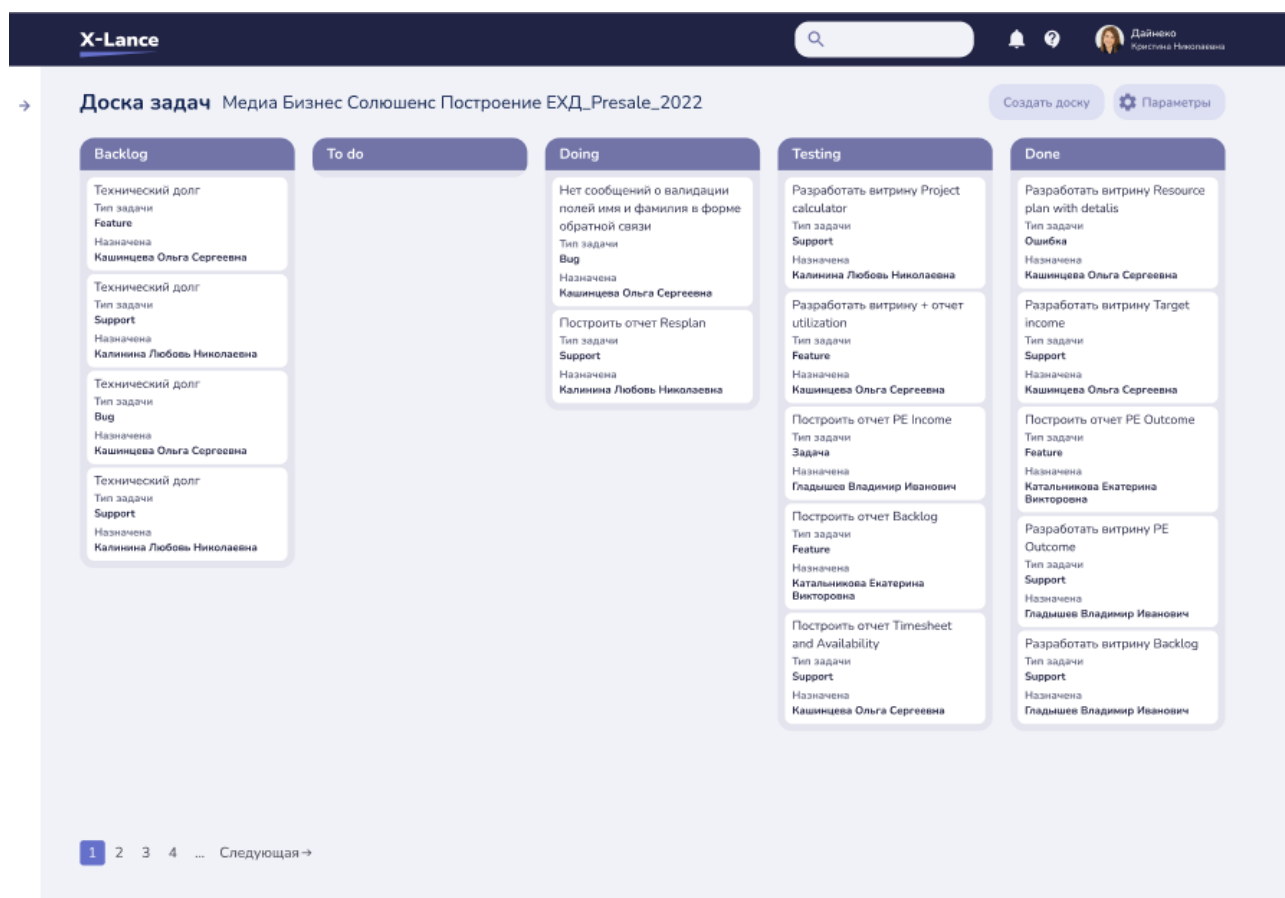
Чтобы попасть в старый вариант доски задач, необходимо нажать на пункт бокового меню «Доска задач».



2 Просмотр доски задач

Доска задач открывается по одному выбранному проекту, по умолчанию на доску задач выводятся все задачи по выбранному проекту, с трекерами (типами задач), к которым у роли пользователя на данном проекте есть доступ на просмотр.

Задачи отображаются в виде стикеров в колонке, соответствующей текущему статусу задачи. В качестве столбцов отображаются статусы всех типов задач (трекеров), доступных пользователю в данном проекте. Настройка статусов задач производится администратором.



В стикере каждой задачи по умолчанию отражаются следующие поля:

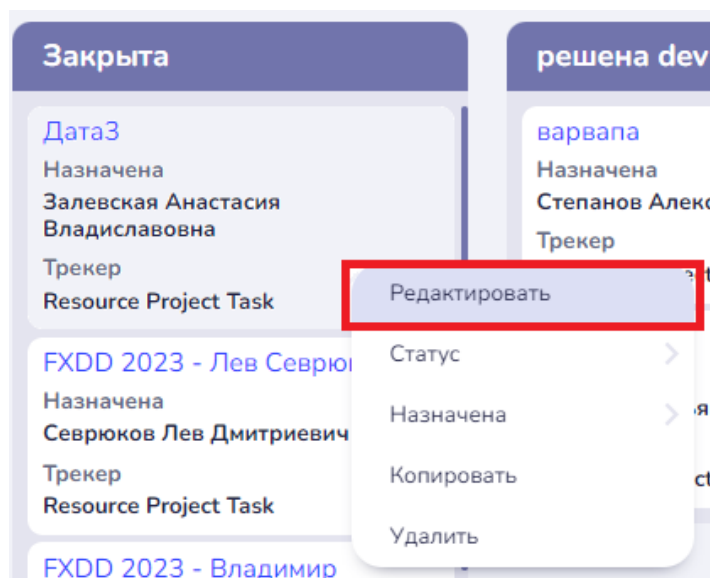
- Название задачи;
- Тип задачи (трекер);
- Назначена.

Если количество задач превышает 500, то появляется постраничный вывод внизу станицы и следующие 500 задач отображаются на следующей странице.

3 Редактирование задач

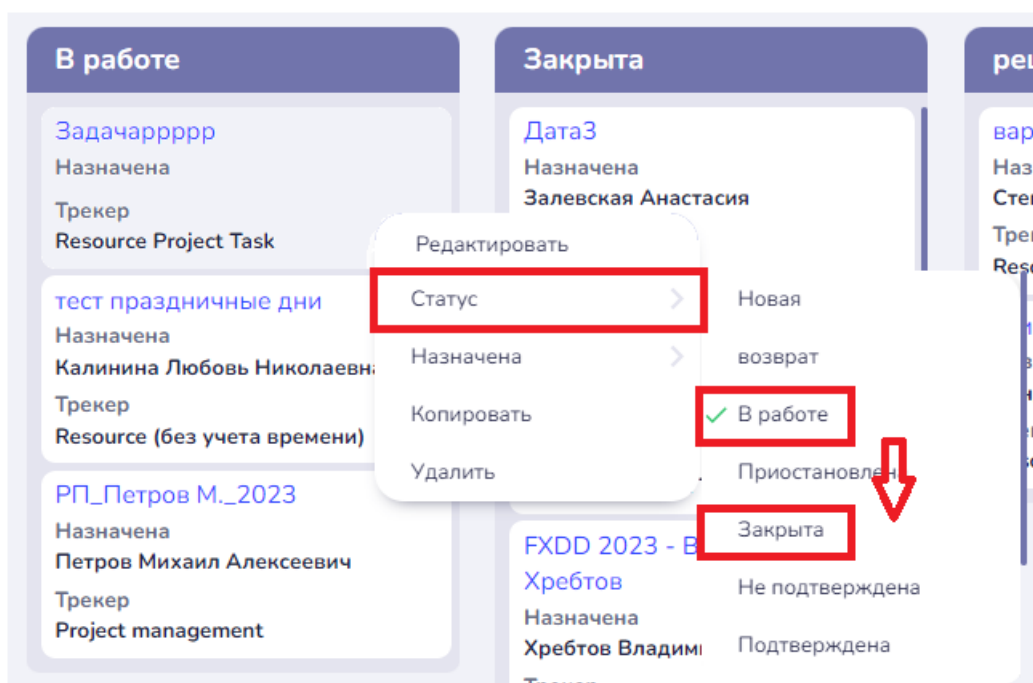
На Доске Задач доступны следующие операции:

1. При клике на название задачи в стикере открывается карточка задачи в новом окне.
2. Чтобы открыть окно задачи в режиме редактирования, необходимо выбрать пункт «Редактировать» в контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши на стикере задачи.

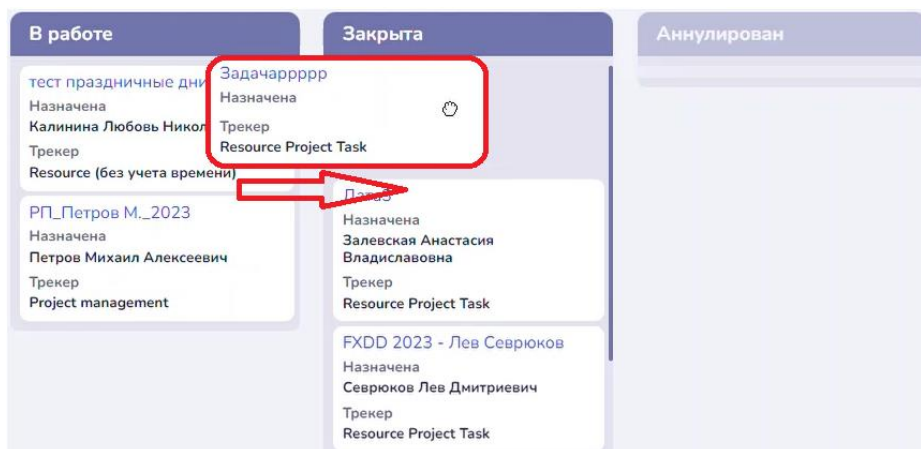


Возможность редактирования задачи ограничена правами доступа роли пользователя.

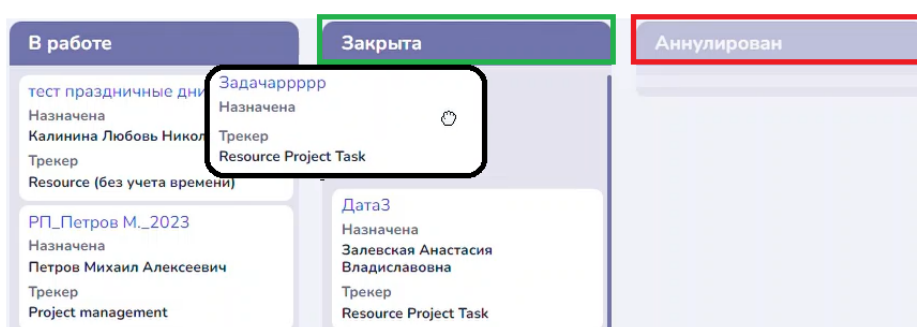
3. Перемещение задачи между статусами возможно двумя способами:
 - При помощи контекстного меню, вызванного кликом правой кнопкой мыши на стикере задачи:



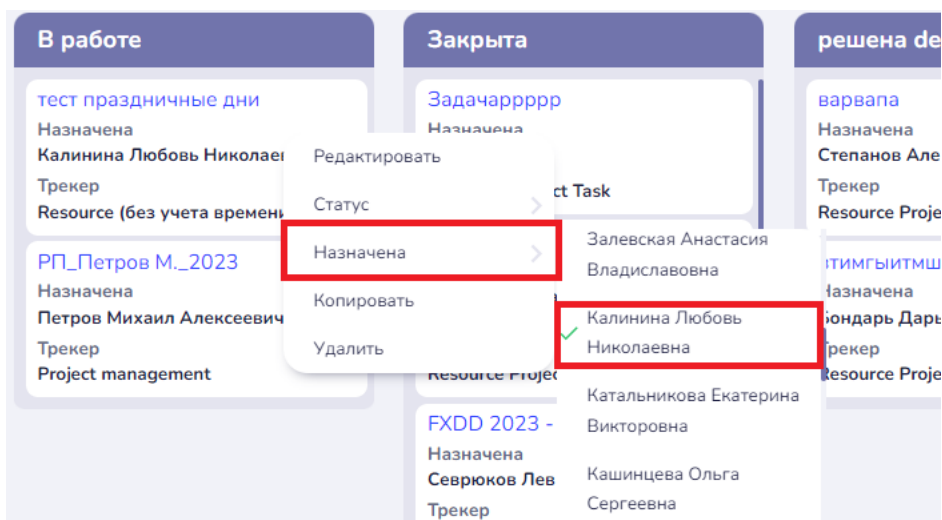
- При помощи мыши:



Пользователь может перемещать задачи только по тем статусам, которые доступны ему в соответствии с его ролью и настроенной последовательностью действий. При перемещении задач в статусы, доступные пользователю, колонки с таким статусом отображаются активными, а недоступные – неактивными.

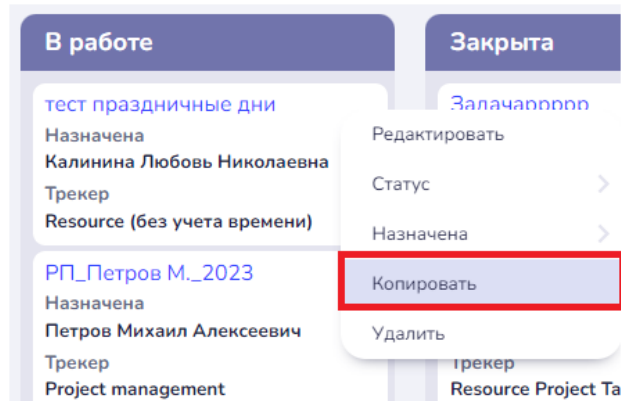


4. Назначение задачи определенному пользователю из контекстного меню, вызванного кликом правой кнопкой мыши на стикере задачи:

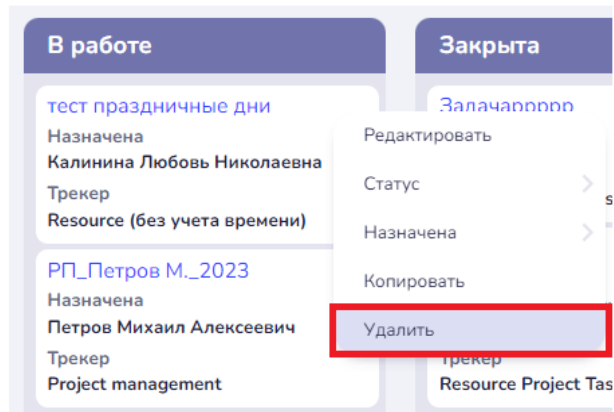


Доступ к функции назначения исполнителя по задаче в определенном статусе зависит от роли пользователя и его доступа к работе с задачами в этом статусе.

5. Для создания задачи на основе ранее уже созданной необходимо выбрать пункт «Копировать» в контекстном меню, вызванного кликом правой кнопкой мыши на стикере задачи:

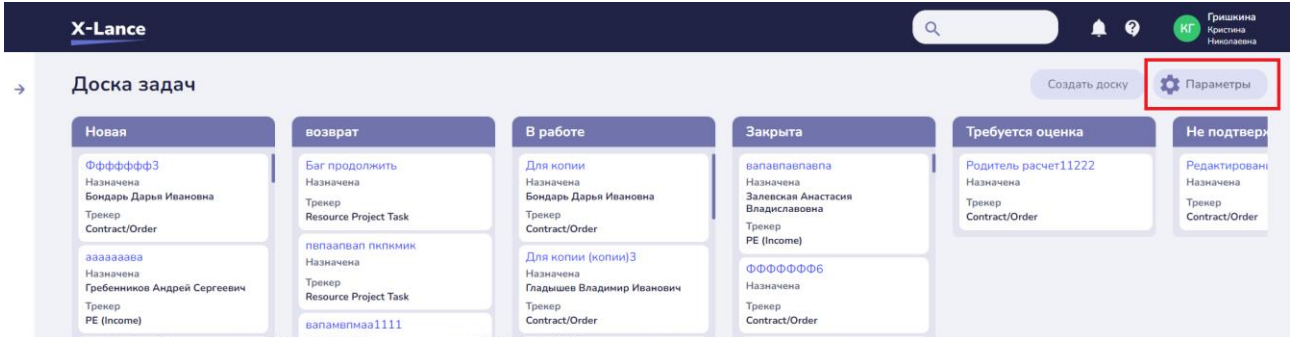


6. Функция удаления задачи доступна только Администраторам системы:



4 Параметры доски задач

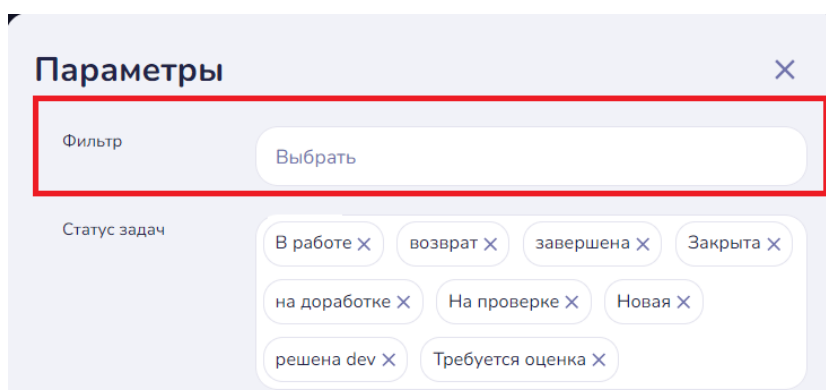
Параметры используются для настройки доски.



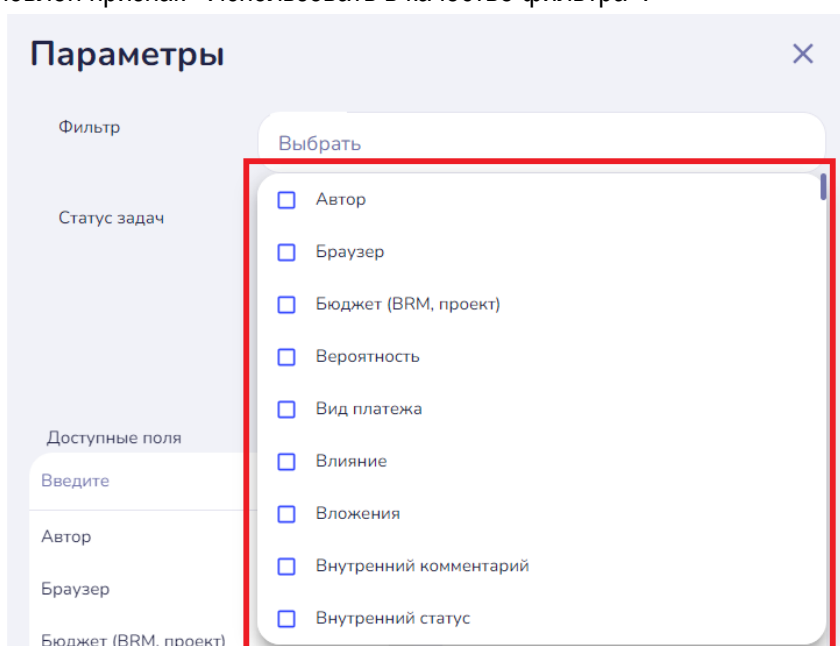
При клике на кнопку параметры открывается форма ввода параметров в состоянии «по умолчанию».

В параметрах доступны следующие настройки:

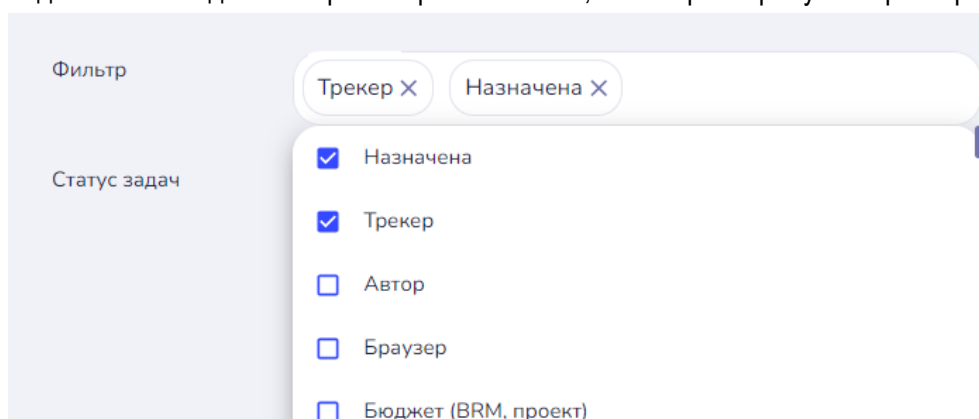
1. **Фильтр** – предназначен для выбора задач, которые отображаются на доске.
По умолчанию поле Фильтр пустое — на доске отображаются все задачи выбранного проекта.



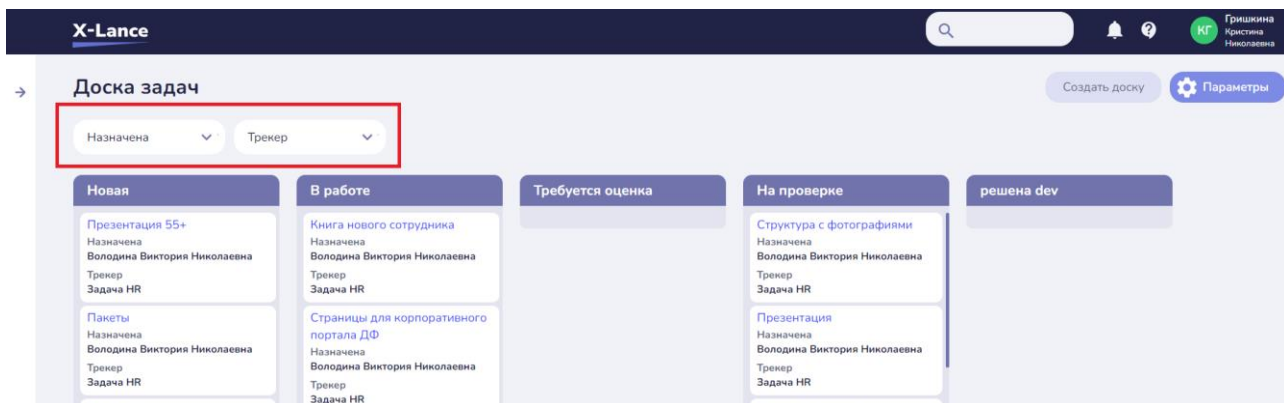
В качестве фильтров используются все системные и настраиваемые поля задачи, в настройках которых установлен признак «Использовать в качестве фильтра».



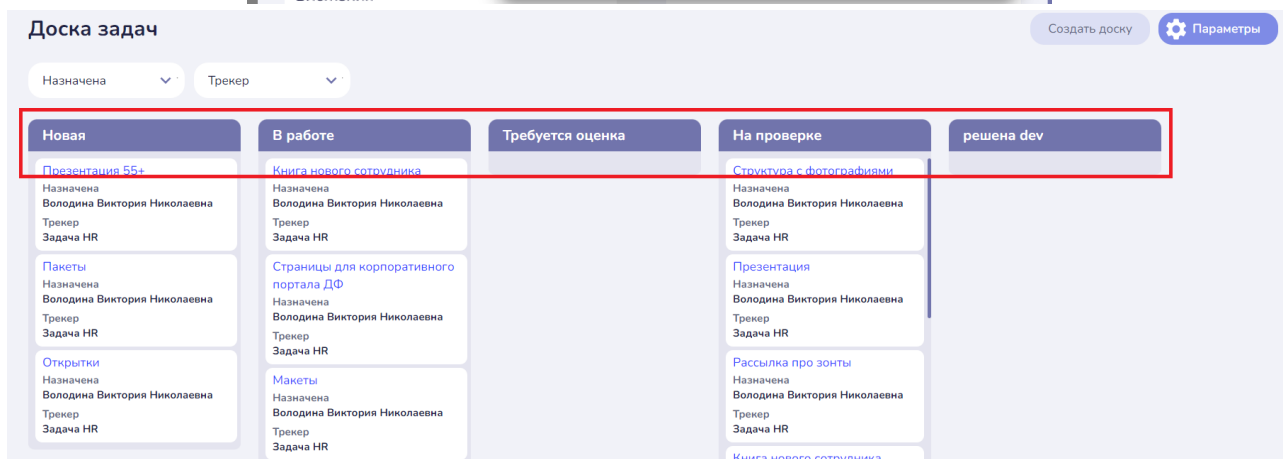
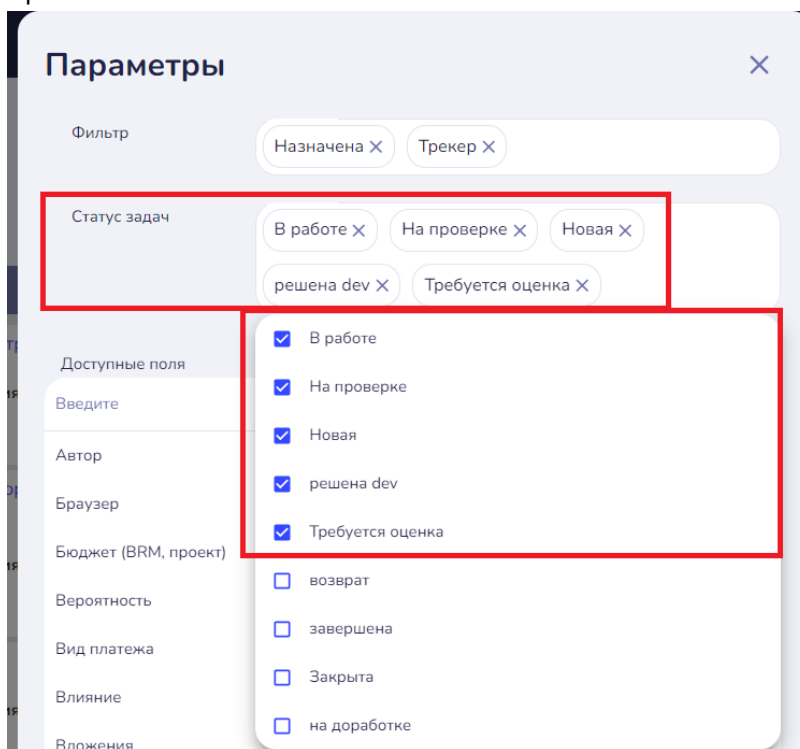
Первым делом необходимо выбрать перечень полей, по которым требуется фильтрация.



Для выбора значения фильтра и условия его применения, необходимо подтвердить применение параметров, после чего в окне Доска Задач появится плашка с наименованием атрибута для указания его значения:



2. **Статус Задач** – предназначен для выбора статусов задач, которые отображаются в колонках на доске. В списке возможных значений отображаются статусы всех типов задач (трекеров), используемых в текущем проекте. Колонки со статусами отображаются в порядке, настроенном администратором системы.



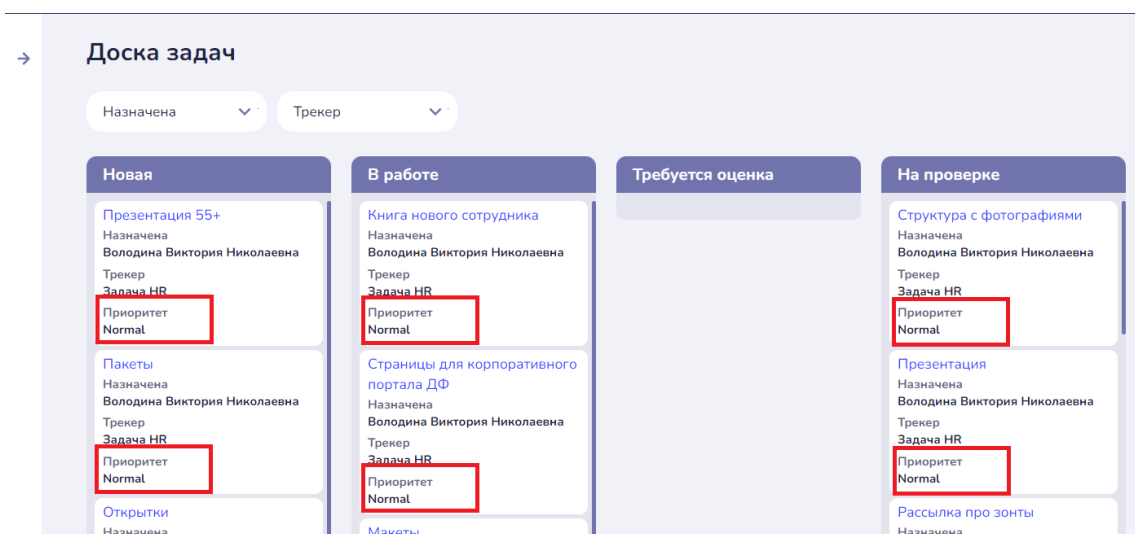
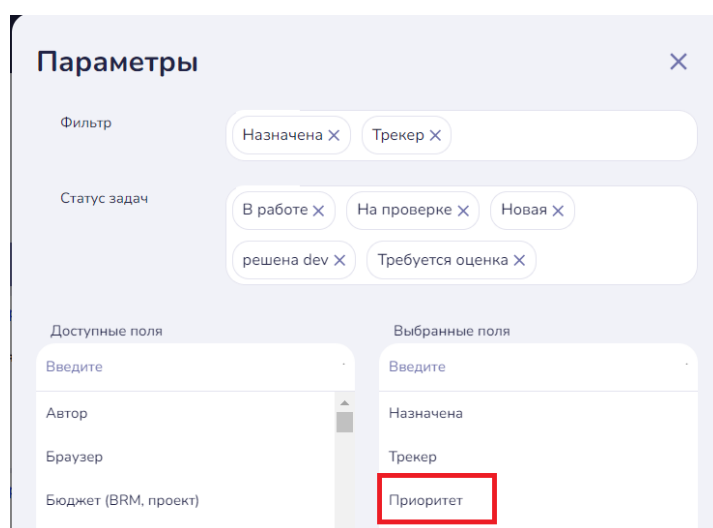
По умолчанию в поле Статус Задач выбраны все статусы задач, которые относятся к выбранному проекту.

3. Доступные Поля / Выбранные Поля – предназначены для выбора атрибутов описания задач в стикерах на доске.

Список Доступные поля содержит все настраиваемые и системные поля задач, доступные пользователю в соответствии с его ролью, из них в список Выбранные поля по умолчанию добавлены:

- Тип задачи – наименование трекера;
- Назначена – ФИО исполнителя задачи.

Перемещение полей между разделами выполняется мышкой (с помощью клика или путём drag-and-drop). Выбранные поля могут перемещаться внутри раздела для изменения порядка отображения атрибутов задач на стикере.



5 Создание и редактирование доски задач

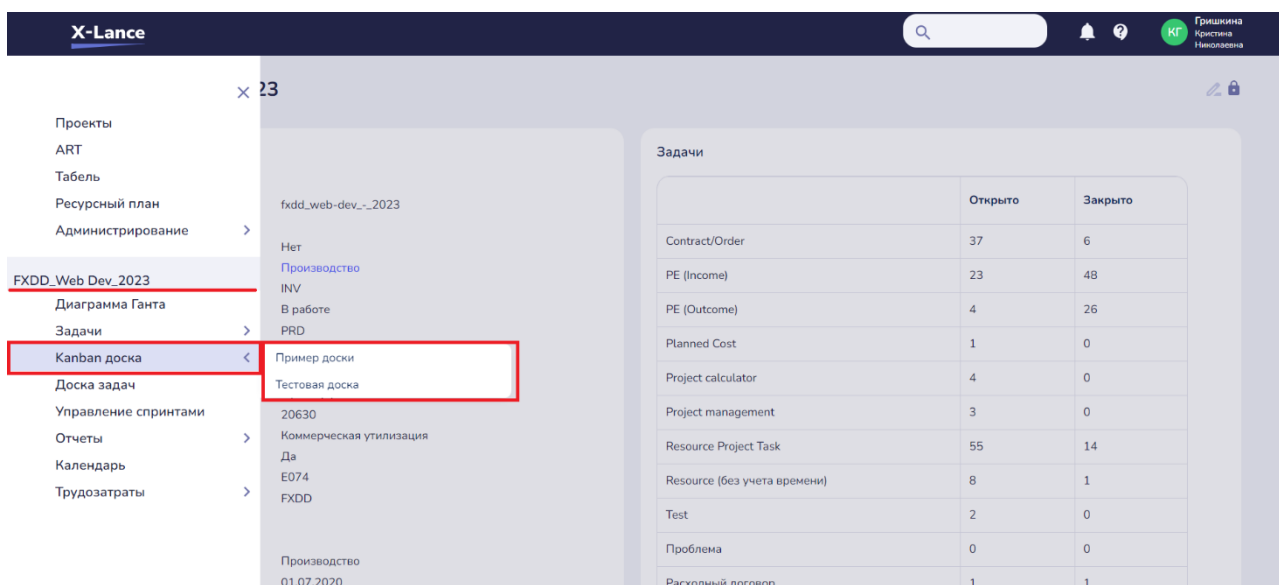
Кнопка «Создать доску» используется для сохранения настроенной доски, при клике на нее открывается форма ввода параметров сохранения, таких как название доски задач и выбор прав доступа к доске.

Пользователь должен указать наименование новой доски, а также может настроить видимость доски другими пользователями (данная возможность ограничена права доступа роли пользователя).

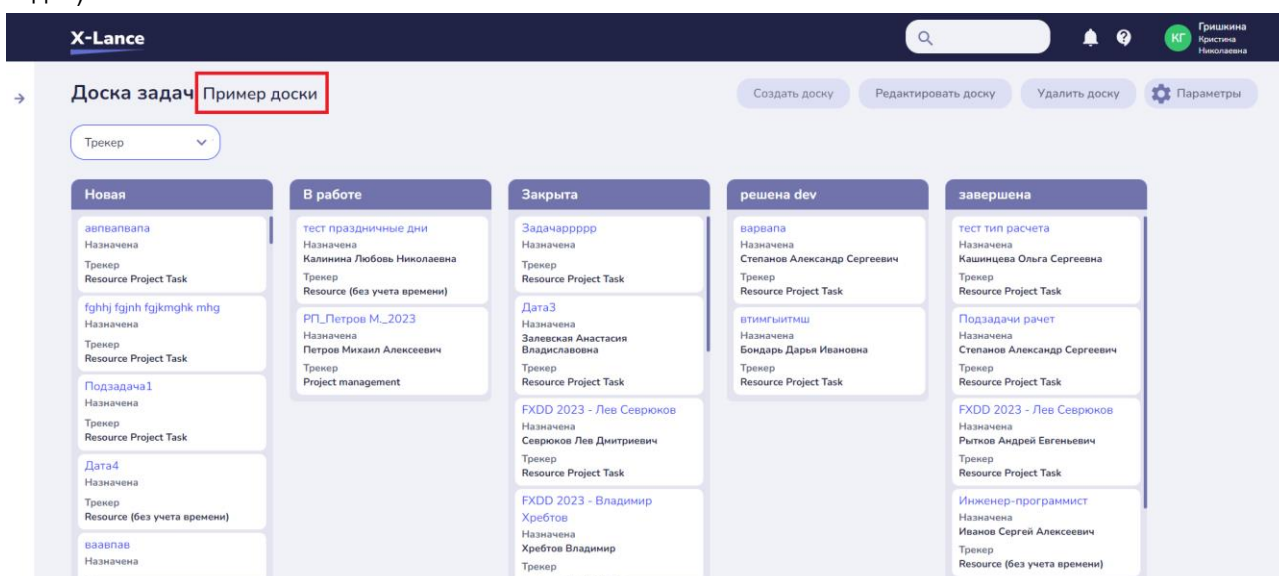
- Только мне — видимость только пользователю, сохраняющему новую доску;
- Всем пользователям — видимость всем пользователям;
- Только этим ролям — видимость пользователям только с теми ролями, которые выбраны из выпадающего списка.

Возможность сохранить доску для всех проектов (галочка Для всех проектов) доступна только администраторам системы.

Созданные доски конкретного проекта сохраняются в списках, привязанных к пункту Kanban доска проектного контекстного меню левой панели этого проекта.



При активизации сохраненной версии доски задач из этого пункта меню, пользователь входит в окно сохраненной доски задач (рядом с названием раздела отображается название ранее настроенной доски задач):



В этом окне, кроме самой версии доски задач, имеются служебные кнопки Параметры, Создать доску, Изменить доску, Удалить доску. Кнопки Параметры и Создать Доску аналогичны одноименным, описанным выше. Кнопка Удалить доску удаляет сохраненную доску из пространства окна и из списка проектного контекстного меню левой панели.

Кнопка Изменить доску применяется при редактировании сохраненной доски, когда внесенные изменения требуется сохранить поверх старой версии.

Удалять и изменять доски, доступные во всех проектах может только Администратор системы.