

X-LANCE: Задачи

Инструкция

Оглавление

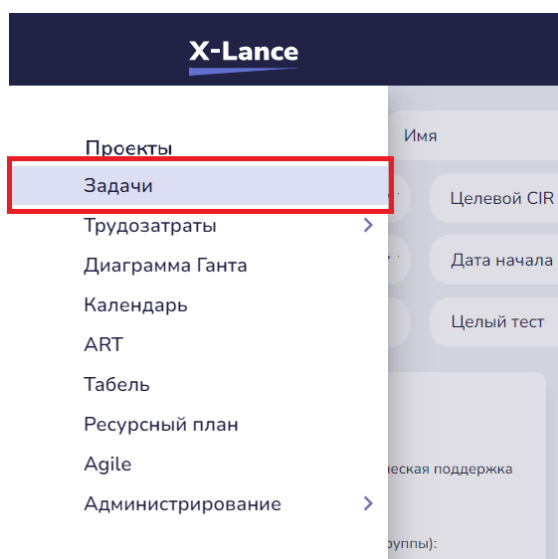
1 Введение.....	3
2 Просмотр задач.....	4
3 Настройка плоского списка задач.....	5
4 Добавление задач.....	7
5 Редактирование задач.....	7
6 Сохраненные запросы.....	8

1 Введение

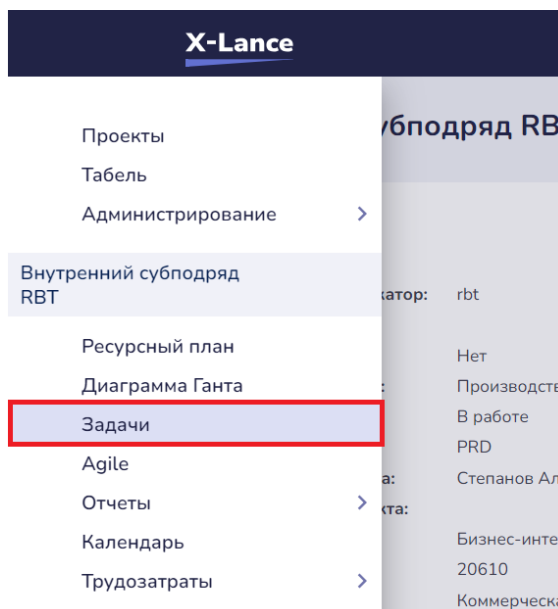
В документе представлено руководство пользователя для работы с разделом Задачи по проектам в системе X-Lance. Функциональность включает возможности создания, просмотра и редактирования задач, а также анализа данных по ранее созданным задачам в табличном виде. Набор данных в данном разделе определяется ролью и правами доступа пользователя.

В раздел «Задачи» можно попасть двумя способами:

- 1) Через боковое меню верхнего уровня:



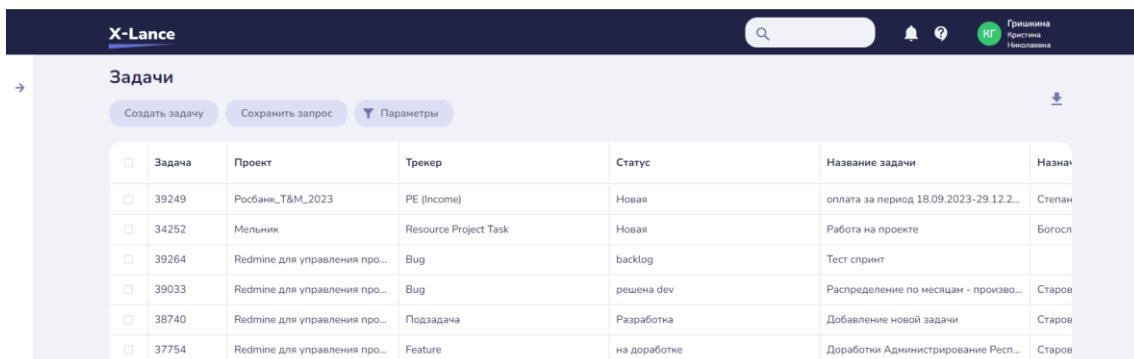
- 2) Через боковое меню, контекстно зависимое от выбранного проекта:



Используя любой из перечисленных способов, Пользователь попадает в окно списка задач, в котором он может работать с задачами, к которым у него есть доступ.

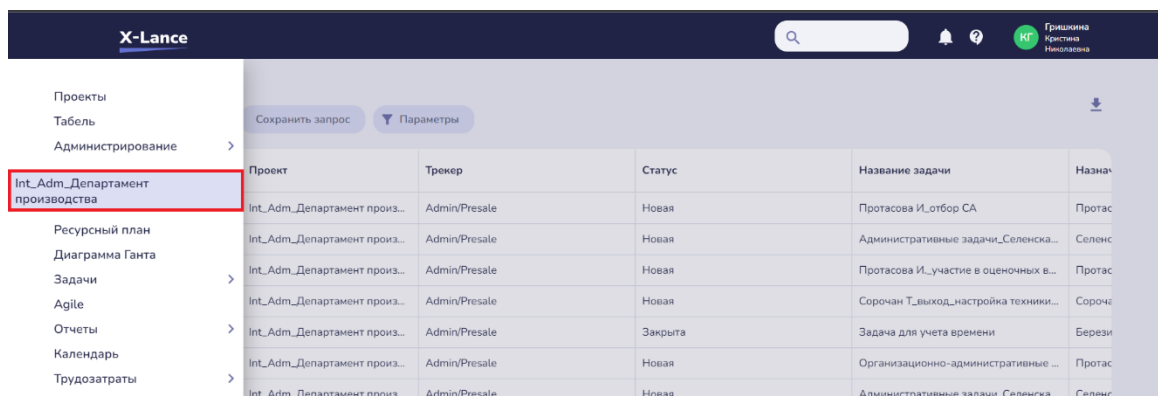
2 Просмотр задач

При переходе из бокового меню верхнего уровня в **Таблице Задач** отображаются данные по всем доступным пользователю проектам и задачам.



Задача	Проект	Трекер	Статус	Название задачи	Назнач
39249	Росбанк_T&M_2023	PE (Income)	Новая	оплата за период 18.09.2023-29.12.2...	Степан
34252	Мельник	Resource Project Task	Новая	Работа на проекте	Богосл
39264	Redmine для управления про...	Bug	backlog	Тест спринт	
39033	Redmine для управления про...	Bug	решена dev	Распределение по месяцам - произво...	Старов
38740	Redmine для управления про...	Подзадача	Разработка	Добавление новой задачи	Старов
37754	Redmine для управления про...	Feature	на доработке	Доработки Администрирование Респ...	Старов

При переходе из Окна проекта в раздел **Задачи** отображается контекстно зависящая **Таблица Задач** только по выбранному проекту. О зависимости раздела **Задач** от конкретного проекта свидетельствует название выбранного проекта в боковом меню:



Проект	Трекер	Статус	Название задачи	Назнач
Int_Adm_Департамент произ...	Admin/Presale	Новая	Протасова И_отбор СА	Протас
Int_Adm_Департамент произ...	Admin/Presale	Новая	Административные задачи_Селенска...	Селенс
Int_Adm_Департамент произ...	Admin/Presale	Новая	Протасова И_участие в оценочных в...	Протас
Int_Adm_Департамент произ...	Admin/Presale	Новая	Сорочан Т_выход_настройка техники...	Сороча
Int_Adm_Департамент произ...	Admin/Presale	Закрыта	Задача для учета времени	Берези
Int_Adm_Департамент произ...	Admin/Presale	Новая	Организационно-административные ...	Протас
Int_Adm_Департамент произ...	Admin/Presale	Новая	Административные ящики_Селенска...	Селенс

Функционал двух выше перечисленных страниц идентичен. По умолчанию в таблице отображается фиксированный набор столбцов, а именно:

- Проект — наименование проекта, к которому привязана задача;
- Трекер — наименование трекера задачи;
- Статус — наименование статуса, в котором находится задача;
- Тема — наименование задачи;
- Назначена — ФИО сотрудника, на которого назначена задача;
- Обновлено — дата последнего изменения задачи.

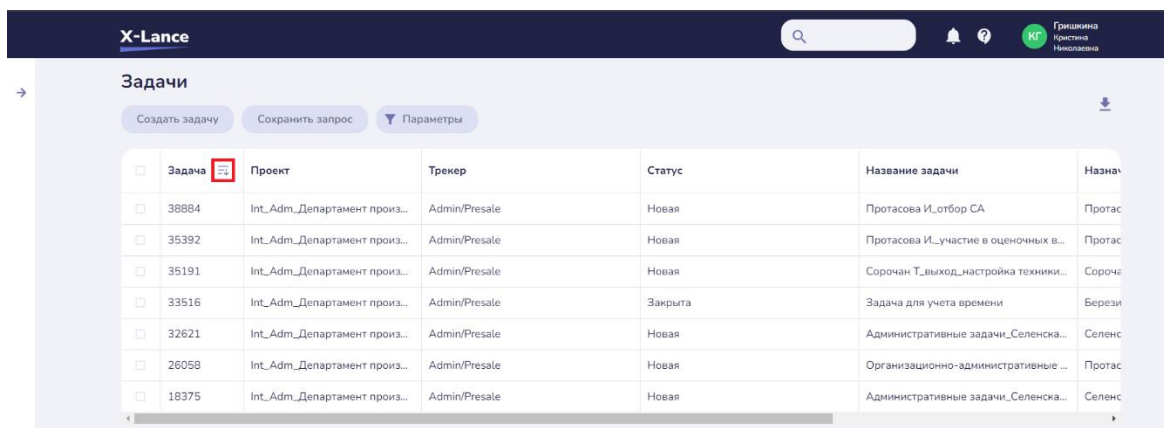
В данном разделе доступны следующие функции:

- просмотр Таблицы Задач по проектам с возможностью динамической сортировки и фильтрации значений;
- настройка Таблицы Задач — изменение набора и последовательности столбцов для отображения, набора фильтров, а также группировки и расчёта подытогов;
- создание (добавление), редактирование записей в Таблице в зависимости от прав пользователя.

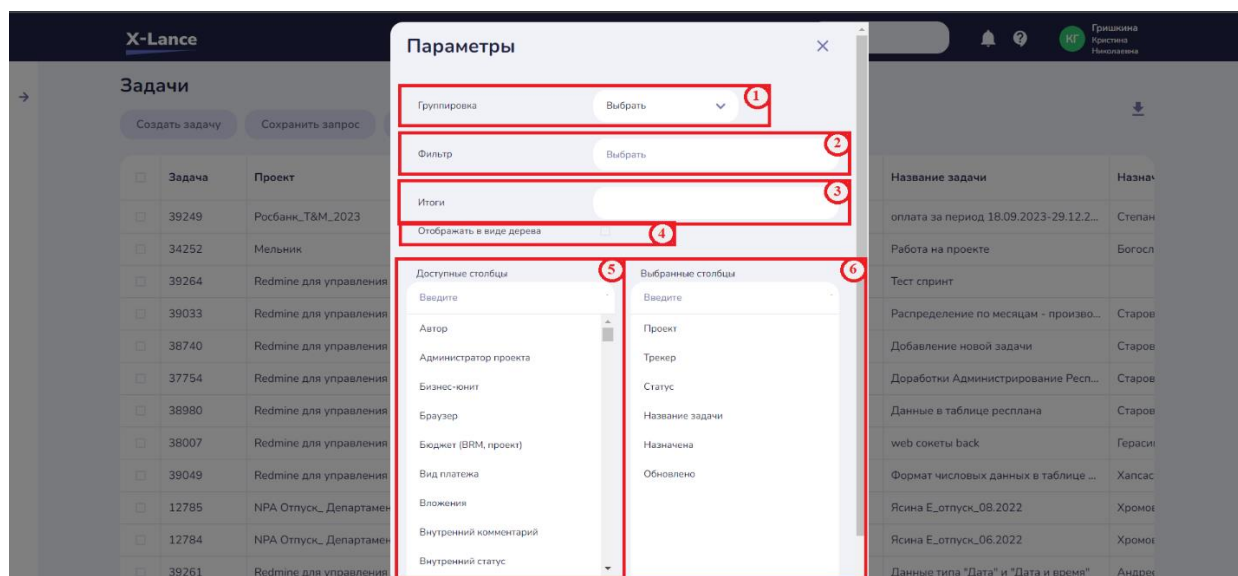
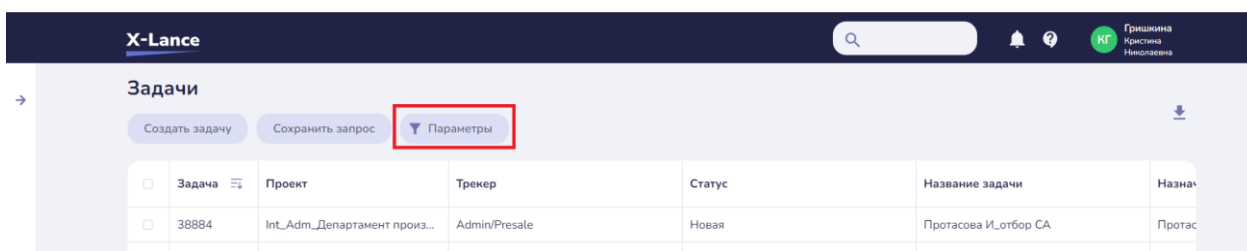
3 Настройка плоского списка задач

В данном разделе присутствуют следующие модификации отображения данных.

Для сортировки данных в столбце реализована соответствующая опция в его заголовке, которая появляется при наведении курсора:

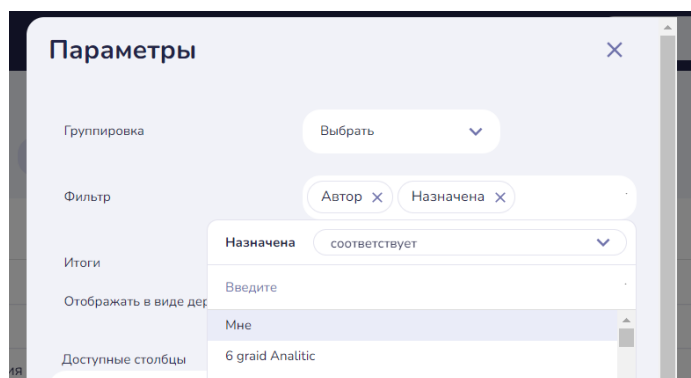


Дальнейшие изменения доступны после настройки параметров:

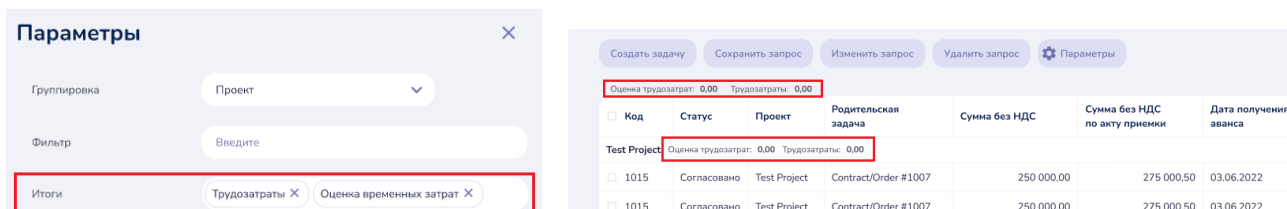


1) Для добавления группировки значений по какому-либо признаку необходимо выбрать нужное значение в поле «Группировка».

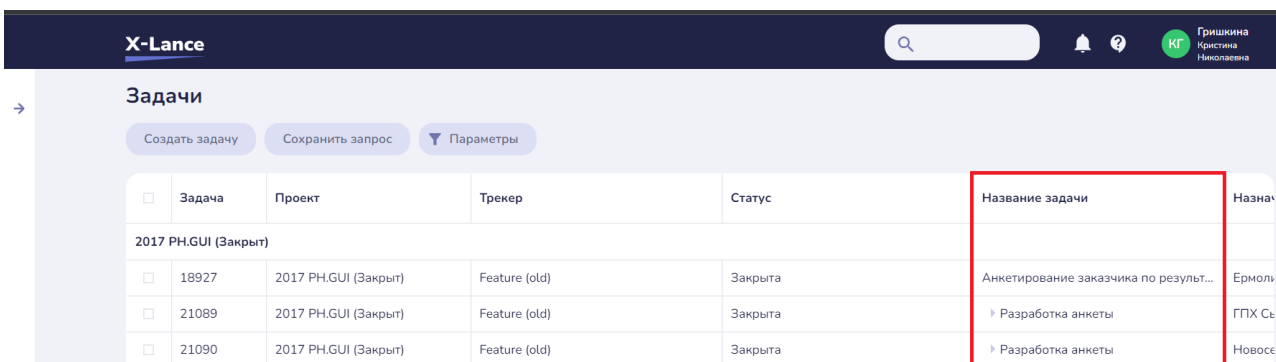
2) Для фильтрации данных необходимо из всплывающего списка выбрать поле, по которому необходимо произвести фильтрацию, а потом значение фильтра. Присутствует возможность добавления нескольких фильтров.



3) Также в параметрах присутствует возможность выбора полей, по которым будут отображаться итоги. Сумма по показателю отображается сверху таблицы. Если была выбрана группировка по какому-либо полю, то в данном случае также будет отражено значение подытога:



4) Для отображения списка задач в виде дерева необходимо включить соответствующую опцию. После сохранения параметров в столбце «Название задачи» отобразится зависимость родительской и дочерней задачи:



5) Далее отображается список доступных столбцов, которые можно вывести в Таблице задач.

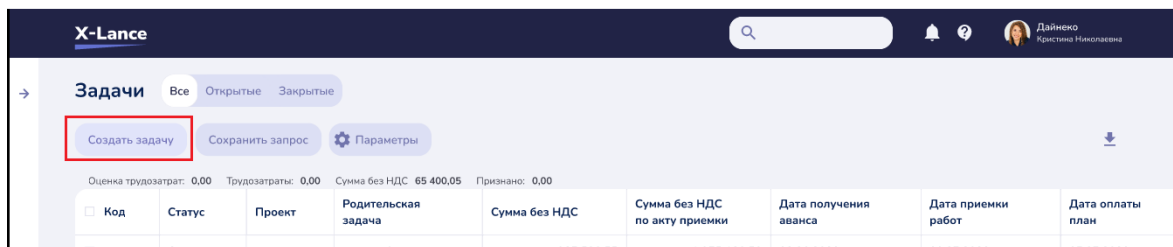
6) В области «Выбранные столбцы» присутствует опция редактирования списка полей и возможность изменения порядка отображения.

При настройке Параметров любые изменения необходимо подтверждать кнопкой «Сохранить», которая закрывает окно Параметры и автоматически запускает обновление Таблицы в соответствии с заданными условиями. Также в окне присутствует кнопка «Очистить», которая возвращает окно в начальное состояние. Исключить атрибут из любой строки параметризации можно кликом на «крестик» рядом с его названием.

Изменённое через Параметры отображение Таблицы Задач не сохраняется в привязке к пользователю автоматически. Чтобы сохранить текущее представление Таблицы Задач для последующего использования, необходимо сохранить ее для индивидуального или общего использования по кнопке «Сохранить запрос» - см. раздел 6.

4 Добавление задач

Новые задачи можно создавать, пользуясь кнопкой «Создать задачу». Новые задачи добавляются в Таблицу Задач.



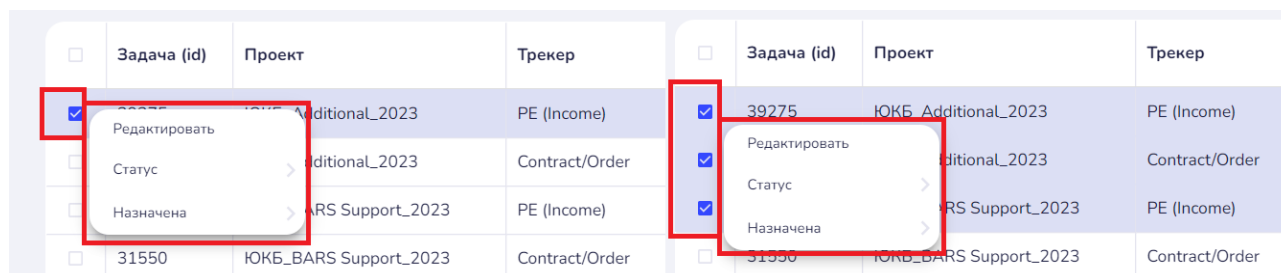
Кнопка «Добавить задачу» открывает окно создания задачи в старом интерфейсе.

5 Редактирование задач

Записи задач в Таблице можно изменять. Предусмотрены функции:

- Редактировать;
- Статус;
- Назначена.

Записи, подлежащие изменению, выделяются галочками в первом столбце. К ним применяются вышеперечисленные функции из меню правой кнопки:



Каждая функция обновления записи доступна в зависимости от прав доступа пользователя.

Запись может быть изменена только при условии, что она не относится к закрытому проекту.

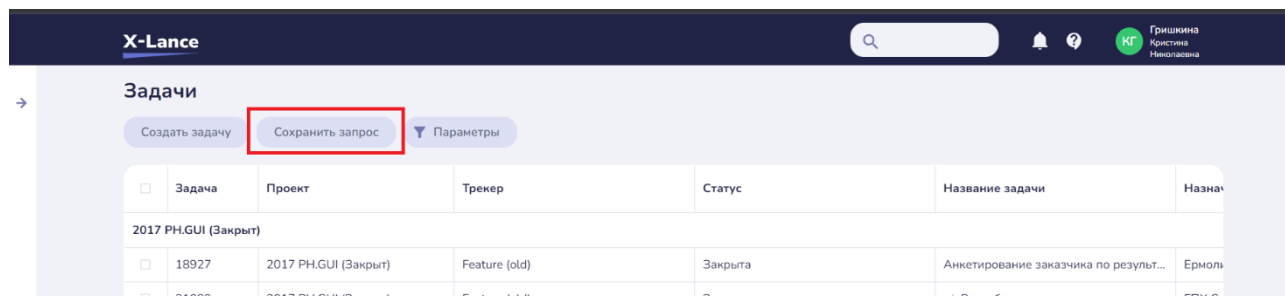
Функция «Редактировать» доступна как для конкретной записи, так и для выбранного перечня записей. В первом случае открывается форма редактирования данной записи со значениями её полей. Во втором же случае открывается окно редактирования всех выбранных задач. Вместо конкретных значений в полях формы отображается факт изменения, например, «(Нет изменений)». После корректировки значений и нажатия кнопки «Сохранить» внесённые изменения применяются ко всем выбранным задачам.

Функция «Статус» обновляет одноимённый атрибут записи на уровне самой «Таблицы». Перечень значений регулируется на уровне администрирования системы.

Функция «Назначена» обновляет одноимённый атрибут записи на уровне самой «Таблицы». Перечень значений ограничен участниками проекта, к которому относится задача.

6 Сохраненные запросы

Пользователи могут сохранить выбранные параметры Таблицы задач и выбранные значения в Фильтрах по кнопке «Сохранить запрос».



Форма сохранения запроса из раздела Задач, зависящего от конкретного проекта, для пользователей, у которых в правах доступа нет галочки Администратор, имеет вид:

Новый запрос

Название запроса

Для всех проектов

Пользователи без галочки Администратор могут сохранять запросы только для себя. Если у пользователя в правах доступа указана галочка Администратор, то в форме сохранения запроса добавляется функционал сохранения запроса не только для себя, но и для других пользователей:

Новый запрос

Название запроса

Видимое

только мне

всем пользователям

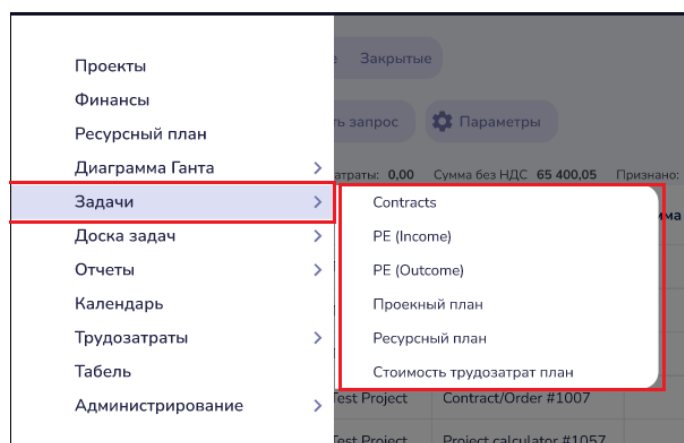
только этим ролям:

- Финансовый менеджер
- Администратор проекта
- Менеджер
- Разработчик
- Исполнитель
- Аналитик

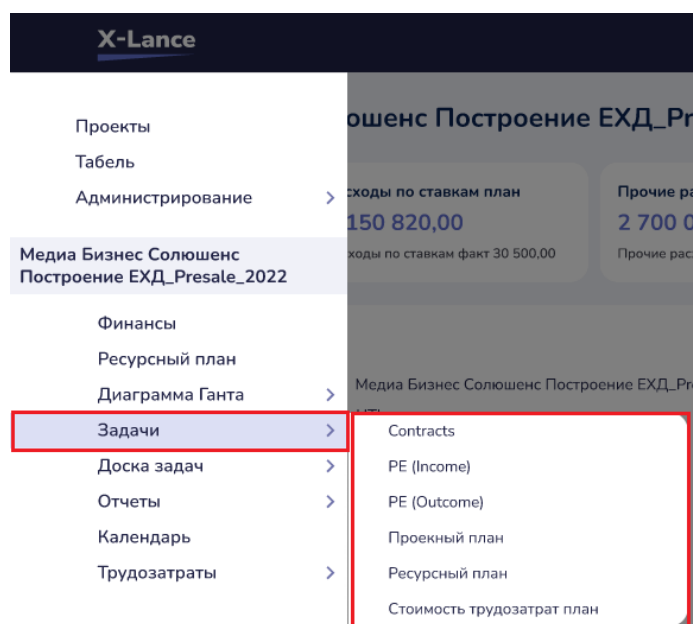
Для всех проектов

Если Пользователь пытается сохранить запрос из раздела Задач верхнего уровня (контекстно независимый), то опция «Для всех проектов» будет в активном состоянии и данное положение нельзя изменить.

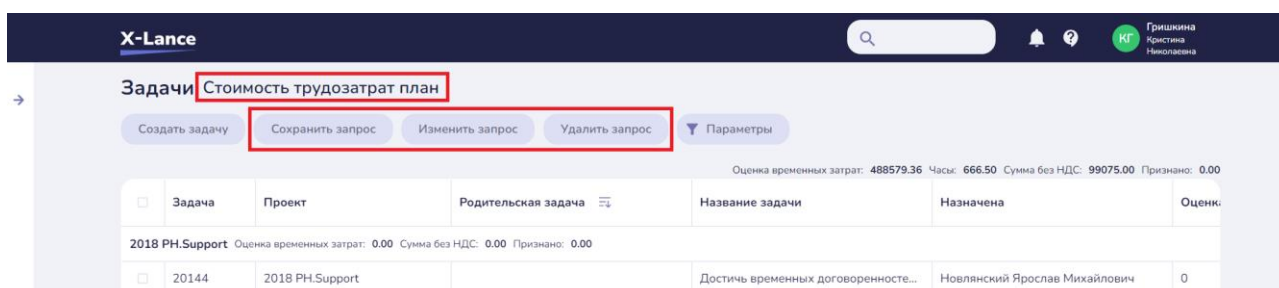
Запросы, по которым установлена галочка для всех проектов, отображаются в главном меню верхнего уровня.



Запросы, сохранённые на уровне конкретного проекта, отображаются в контекстно зависимом боковом меню.



При открытии уже сохраненного запроса из левого меню отражаются Название запроса, кнопки Сохранить запрос, Изменить запрос и Удалить запрос. Опция изменения и удаления запросов, доступных всем пользователям или выбранным ролям, активна только для пользователя с галочкой Администратор. Для остальных пользователей доступно изменение и удаление только личных запросов.



В сохранённом запросе в Фильтрах отображаются значения, которые были сохранены на этапе создания данного запроса.