

Система управления проектами «Планамайзер»

Руководство пользователя



Редакция 4

Оглавление

Глава 1. Знакомство с программой.....	3
1.1. Общие сведения.....	3
1.2. Главное меню.....	4
1.3. Панель заголовка.....	5
1.4. Панель времени.....	5
1.5. Панель задач.....	6
Глава 2. Редактирование проектов и задач.....	7
2.1. Редактирование проекта.....	7
2.2. Создание задачи.....	7
2.3. Удаление задачи.....	9
2.4. Копирование и вставка задачи.....	9
2.5. Экспорт и импорт задачи.....	9
2.6. Редактирование задачи.....	10
2.7. Зависимости задач.....	12
2.8. Режим Канбан-доски.....	13
Глава 3. Бизнес-роли.....	13
3.1. Ролевые модели.....	13
3.2. Назначение роли.....	14
3.3. Отношения Заказчик-Исполнитель.....	15
3.4. Условия соглашения.....	16
3.5. Согласование предложений.....	17
3.6. Отношения Лидер-Команда.....	18
3.7. Отношения Руководитель-Сотрудники.....	20
Глава 4. Состояние задач.....	21
4.1. Редактирование состояния.....	21
4.2. Состояния связанных задач.....	22
Глава 5. Сообщения и напоминания.....	24
5.1. Сообщения и их типы.....	24
5.2. Напоминания.....	25
Глава 6. Функциональный календарь.....	25
6.1. Описание элементов календаря.....	25
6.2. Календарные вычисления.....	26
6.3. Метки напоминаний и календарные заметки.....	27
Глава 7. Сообщество пользователя.....	28
7.1. Понятие сообщества.....	29
7.2. Настройка сообщества.....	29
Глава 8. Виртуальные хранилища.....	30
8.1. Подключение хранилищ.....	30
8.2. Менеджер виртуального каталога.....	32
Глава 9. Профиль пользователя.....	33
9.1. Параметры профиля.....	33
Инструкция по получению параметров доступа к Виртуальным хранилищам.....	35
1. Получение токена для «yandex.disk».....	35

Глава 1. Знакомство с программой

1.1. Общие сведения

«Планамайзер» является программным средством, предназначенным для эффективного управления проектами (далее - Программа). Название «Планамайзер» происходит от слова «планирование» и ощущения, как удивительно просто («amazing» - удивлять, изумлять) эта программа помогает это делать. Программа позволяет планировать процессы, детализировать и задавать условия их выполнения, анализировать качество подготовленных планов, контролировать своевременность их исполнения. Программа поможет автоматизировать планирование и контроль как самостоятельно решаемых задач, так и комплексных проектов со множеством участников, находящихся как в иерархических отношениях, так и объединенных в команду единомышленников.

Функциональность Программы реализована с применением клиент-серверной технологии. Хранение и обработка данных о проектах, в том числе обмен данными между пользователями осуществляется средствами серверной подсистемы, а все локальные функции, в том числе функции ввода и отображения данных – клиентской подсистемой. Применяемые в глобальной реализации Программы механизмы защиты трафика обеспечивают конфиденциальность данных, передаваемых в сети Интернет.

Таким образом для работы с Программой вам потребуется любое подключенное к сети Интернет пользовательское устройство с установленным на нем современным браузером...и собственно это все (рисунок 1.1.А).



Рисунок 1.1.А. Архитектура Программы

Для тех, кому нужна система планирования в собственной экосистеме, не предусматривающей передачу данных за ее пределы, можно воспользоваться автономной версией Программы. Скачать автономную версию можно на сайте Планамайзер <https://planamazer.ru>.

Ввод и отображение данных реализуют интерфейсные элементы главного окна программы и диалоговых окон функциональных подзадач. Главное окно программы, доступ к которому пользователь получает сразу после прохождения им идентификации и аутентификации визуальнo поделено на 4 области (рисунок 1.1.Б):

- главное меню;
- панель заголовка;

- панель времени;
- панель задач.

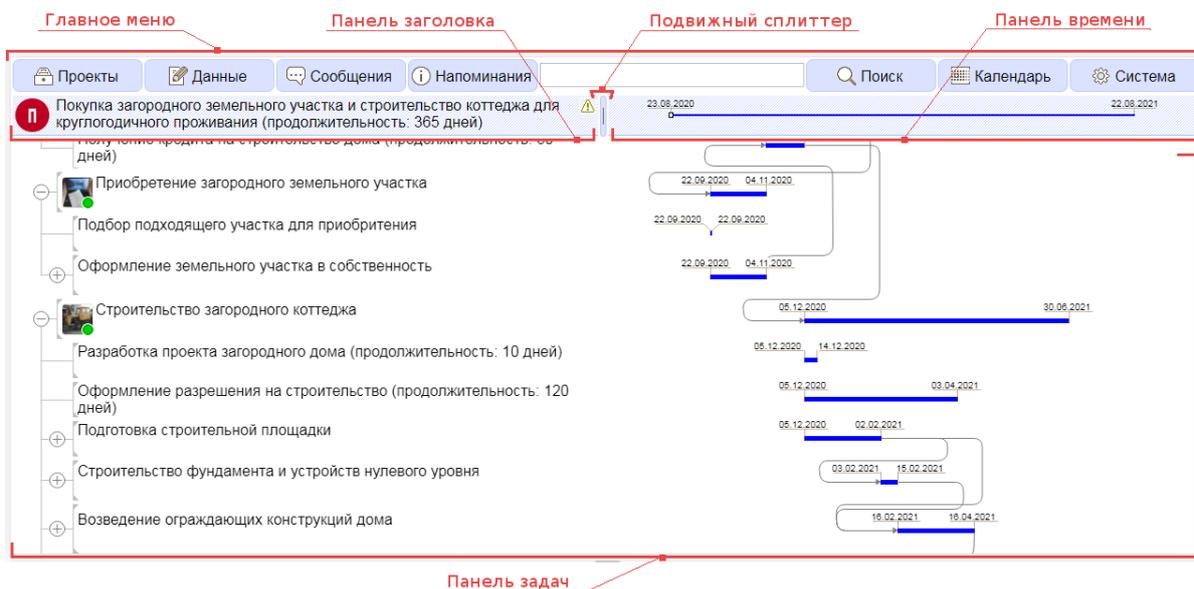


Рисунок 1.1.Б. Главное окно

В следующих пунктах главы будет подробно рассказано для чего предназначен каждый элемент интерфейса главного окна программы.

1.2. Главное меню

Главное меню прижато к верхней части главного окна и содержит 7 кнопок, слева направо: «Проекты», «Данные», «Сообщения», «Напоминания», «Поиск», «Календарь» и «Система». Кроме того, перед кнопкой «Поиск» помещено 1 поле ввода для задания искомого текста. В зависимости от горизонтального размера, доступного для главного окна, кнопки Главного меню могут содержать пиктограммы и наименования или только пиктограммы (рисунок 1.2.А).

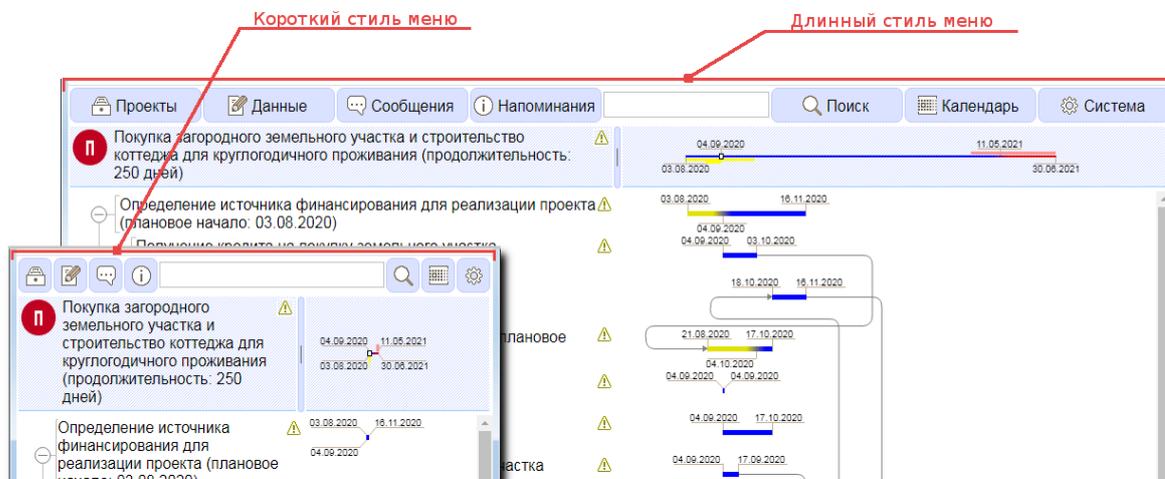


Рисунок 1.2.А. Главное меню

Главное меню объединяет следующие разделы:

«**Проекты**» - функции, предназначенные для переключения отображения различных категорий проектов – актуальных, завершенных и удаленных;

«**Данные**» - функции редактирования проектов и задач, прочие действия с данными;

«**Сообщения**» - списки актуальных системных сообщений и сообщений от пользователей при многопользовательском выполнении проектов;

«**Напоминания**» - списки наименований задач со значимыми для пользователя приближающимися или пропущенными сроками;

«**Поиск**» - функция последовательного сканирования параметров задач и нахождения в них искомого текста, указанного в поле ввода поисковой строки;

«**Календарь**» - многофункциональный календарь;

«**Система**» - функции управления профилем пользователя, настройки сообщества пользователя, справочником, подключения виртуальных хранилищ файлов, а также функцией прекращения текущего сеанса работы с программой.

1.3. Панель заголовка

Панель заголовка расположена слева под Главным меню и отделена подвижным сплиттером от расположенной справа Панели времени. Сплиттер служит для ручного задания области отображения, отведенной для Панели заголовка за счет области, выделенной для Панели времени и наоборот.

При отображении списков проектов на Панели заголовка указывается наименование категории, общий диапазон времени и общее количество проектов данной категории. В случае отображения конкретного проекта показываются наименование и другие фактически заданные параметры головного узла данного проекта, а также следующие элементы управления (рисунок 1.3.А):

- значок Заказчика или Лидера (при наличии) – слева снаружи текстового поля;
- значок Исполнителя или Команды (при наличии) – слева внутри текстового поля;
- метка состояния – справа внутри текстового поля.

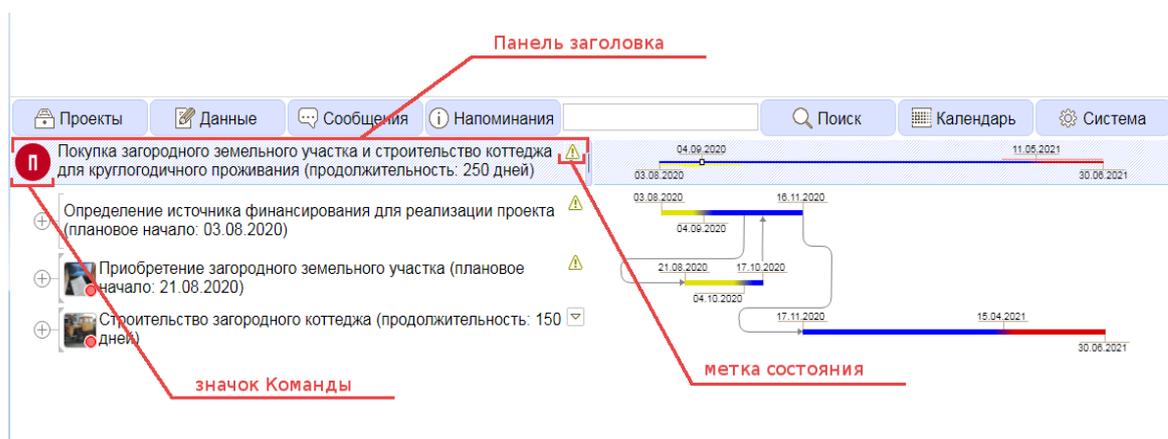


Рисунок 1.3.А. Панель заголовка

1.4. Панель времени

Панель времени расположена справа под Главным меню и отделена подвижным сплиттером от Панели заголовка. Панель времени предназначена для отображения общего времени начала и завершения всех проектов конкретной категории или конкретного проекта (рисунок 1.4.А).

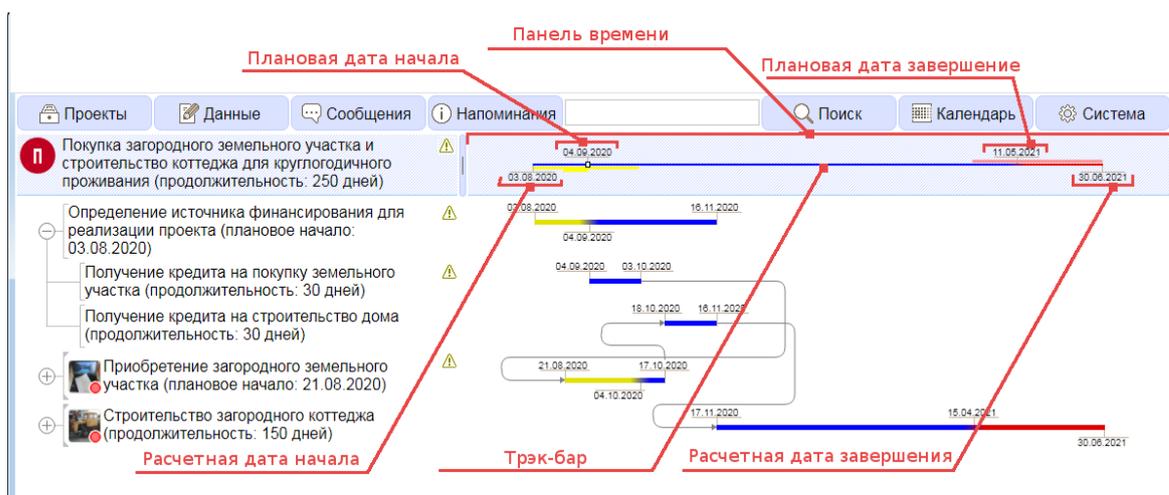


Рисунок 1.4.А. Панель времени

Информация о времени представлена графически – горизонтальным трек-баром на котором желтым отмечается задержка с началом выполнения, синим - плановое выполнение и красным - опоздание с завершением проекта, а также текстовыми метками времени. Метки времени, соответствующие параметрам проекта, которые задал пользователь отображаются сверху трек-бара, а отличающиеся от них по значению, рассчитанные Программой - отображаются снизу трек-бара. Кроме этого, при наличии у проекта подзадач вдоль трек-бара могут отображаться стресс-диаграммы. Стресс-диаграмма, соответствующая задержкам с началом выполнения подзадач, отображается снизу желтым цветом, а стресс-диаграмма, соответствующая опозданию с завершением подзадач, отображается сверху красным цветом.

1.5. Панель задач

Панель задач занимает все свободное пространство, не занятое Главным меню, Панелью заголовка и Панелью времени. Логически Панель задач разделена на область заголовков (слева), где в иерархическом виде отображаются сведения о проектах или задачах конкретного проекта и область времени (справа), на которой отображаются соответствующие проектам/задачам временные характеристики (рисунок 1.5.А).

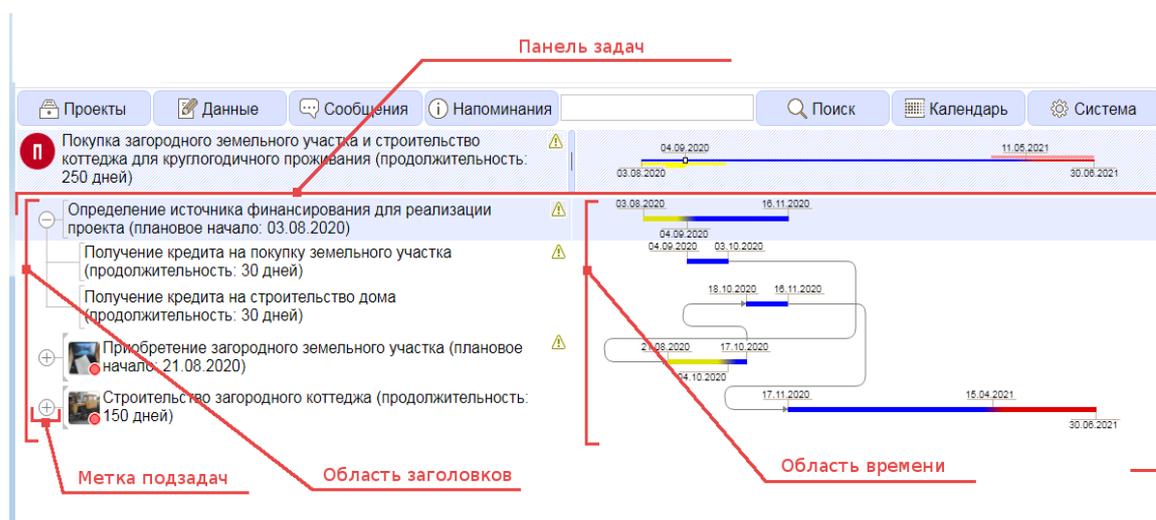


Рисунок 1.5.А. Панель задач

Смысл и назначение каждого из элементов левой и правой областей Панели задач в целом такие же, как и аналогичные элементы Панели заголовка (пункт 1.3) и Панели времени (пункт 1.4). Отличительной особенностью области заголовков от Панели заголовка является наличие дополнительного интерфейсного элемента – метки вложенных задач. Граница раздела областей Панели задач определяется положением подвижного сплиттера, разделяющего Панель заголовка и Панель времени.

Глава 2. Редактирование проектов и задач

2.1. Редактирование проекта

Под проектом подразумевается иерархически связанный набор задач, каждая из которых характеризуется наименованием, временем начала и завершения, и прочими параметрами. Задача самого верхнего уровня этой иерархии, содержит самые общие сведения о проекте, в том числе его наименование и называется головной задачей Проекта. Задачи, находящиеся на иерархическом уровне ниже головной задачи, называются подзадачами. То есть подзадачи детализируют задачи, находящиеся на более высоком иерархическом уровне. В случае рассогласованности по времени такой детализации Программа цветовой разметкой обращает на это внимание пользователя.

Таким образом, фактически редактирование проектов означает манипуляцию задачами из которых этот проект состоит – их создание, удаление, перемещение. Под редактированием задач уместно понимать настройку параметров конкретной задачи, в том числе её наименования, времени начала/завершения и других свойств. Функции редактирования проектов и задач могут быть вызваны из раздела «Данные» Главного меню (рисунок 2.1.А).

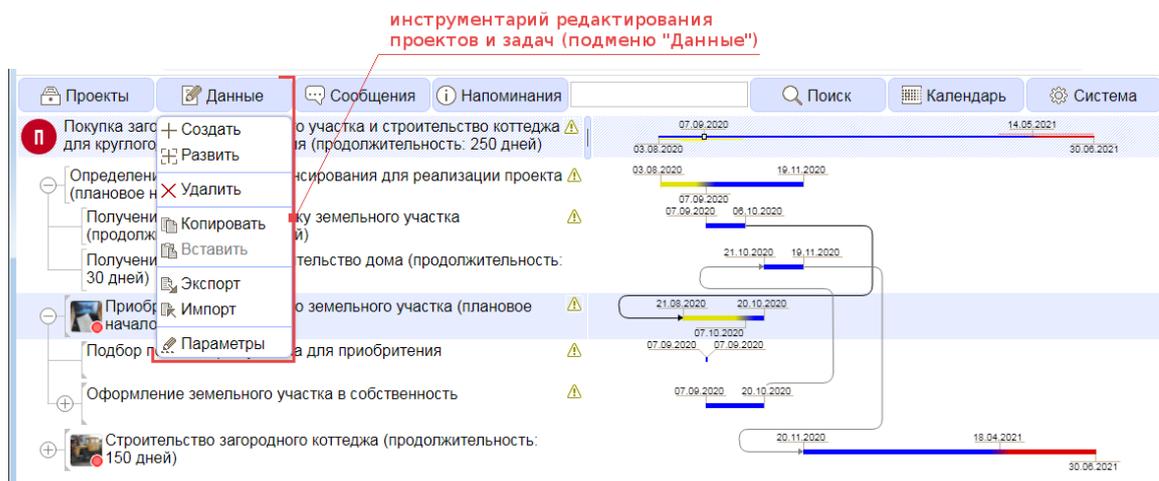


Рисунок 2.1.А. Раздел «Данные»

2.2. Создание задачи

Задача может быть создана с помощью опций «Создать» или «Развить» раздела «Данные», которые доступны только в режиме работы с актуальными проектами/задачами. Отличие этих опций друг от друга заключается в позиционировании новой задачи:

Опция «Создать» - создает задачу того же уровня иерархии, что и выделенная, а в режиме отображения списка проектов, – задачу высшей иерархии, то есть собственно проект. Задача, созданная с помощью опции «Создать» занимает позицию, следующую после

выделенной в настоящий момент задачи, а при отсутствии выделенной задачи занимает высшую позицию (рисунок 2.2.А).

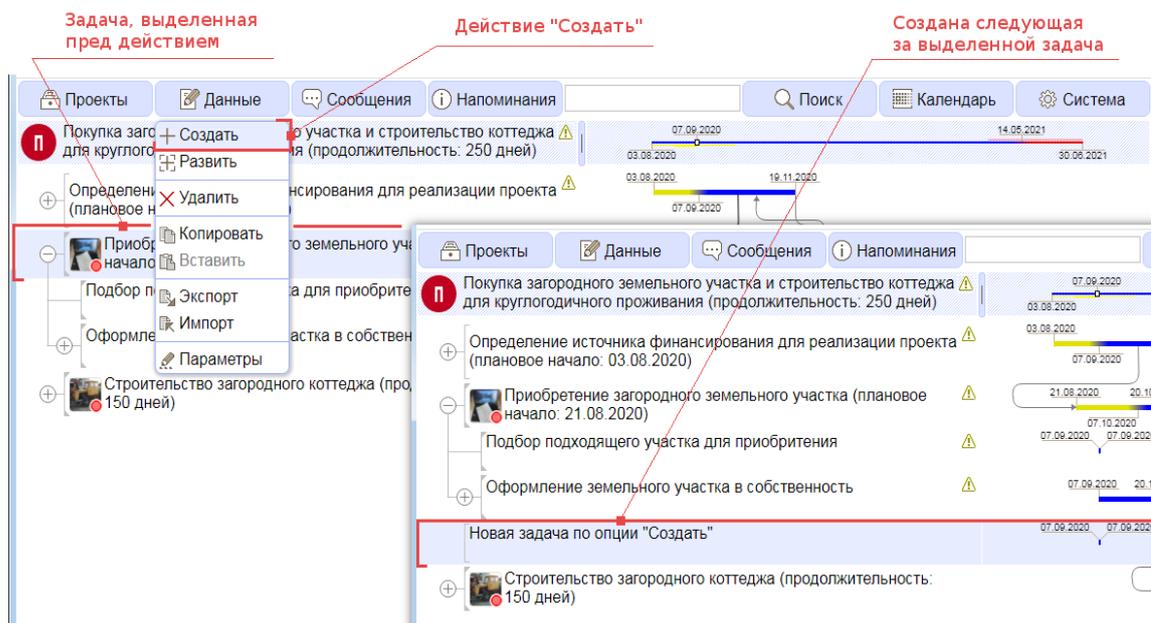


Рисунок 2.2.А. Новая задача по опции "Создать"

Опция «Развить» - предназначена для создания подзадачи для выделенной задачи. Задача, созданная с помощью опции «Развить» занимает первую позицию в списке подзадач (рисунок 2.2.Б).

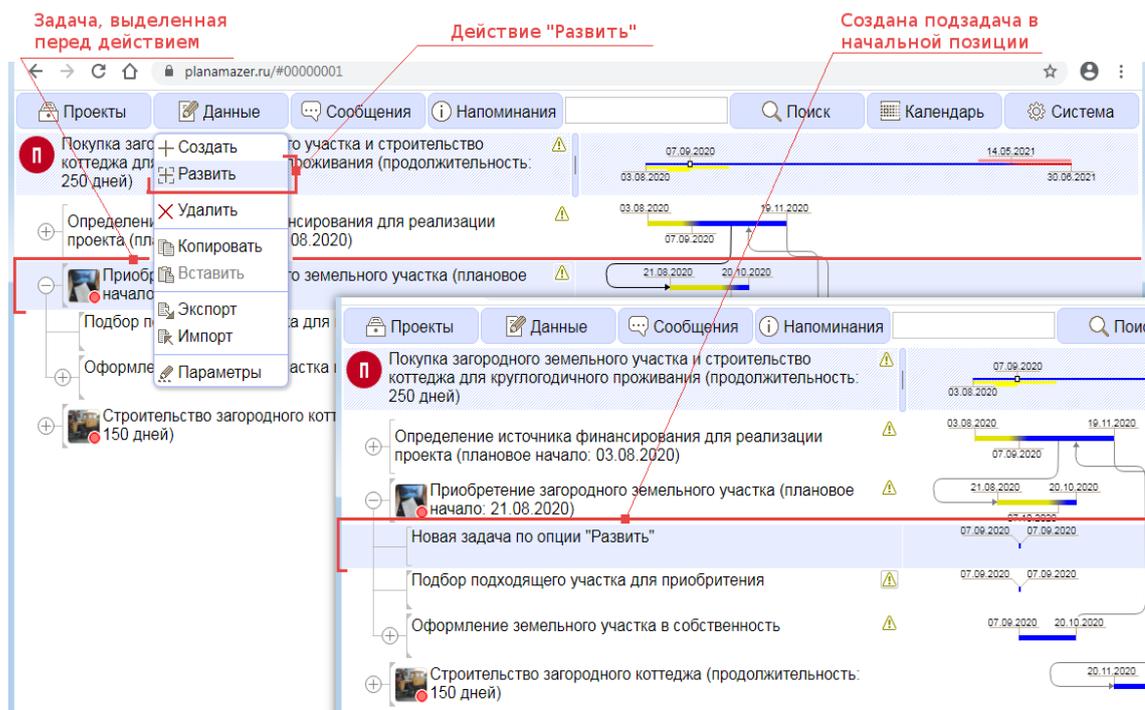


Рисунок 2.2.Б. Новая задача по опции "Развить"

После создания задачи автоматически отображается диалоговое окно редактирования ее параметров. Если никакой из параметров задачи задан не будет, то после закрытия этого диалогового окна создание задачи будет отменено.

2.3. Удаление задачи

Задача может быть удалена с помощью опции «Удалить» раздела «Данные» в режиме работы с актуальными проектами и их задачами, при условии, что удаляемая задача не участвует в «соглашении» с другим пользователем (о работе с «соглашениями» будет рассказано в главе 3), и в других режимах, при условии, что удаляемая задача является головной задачей проекта.

Удаление задачи, как правило, осуществляется безвозвратно, вместе со всеми ее подзадачами. Однако, если удаляется головная задача проекта в режиме работы с актуальными или завершенными проектами/задачами, то сначала такой удаляемый проект переносится раздел «удаленные». Проект находящийся в разделе «удаленные» при повторном удалении уничтожается окончательно.

2.4. Копирование и вставка задачи

Процедура вставки подразумевает создание новой задачи с подзадачами по подобию специально отмеченной (скопированной) задачи. Копирование задачи доступно во всех режимах работы с проектами. Вставка задачи осуществляется по тем же правилам что и создание задачи с помощью процедуры «Создать» и возможна только в режиме работы с актуальными проектами или задачами. Таким образом, процедуру вставки узла удобно использовать для создания проекта «по шаблону».

2.5. Экспорт и импорт задачи

Экспорт и импорт – процедуры аналогичные копирования и вставки. Однако, в отличие от «копирования» которое просто запоминает задачу, процедура «экспорта» осуществляет физическое сохранение данных о параметрах задачи вместе с параметрами его подзадач на компьютере пользователя. Созданный по опции «Экспорт» файл загружается в директорию, определенную в браузере пользователя как папка для скаченных файлов (рисунок 2.5.А).

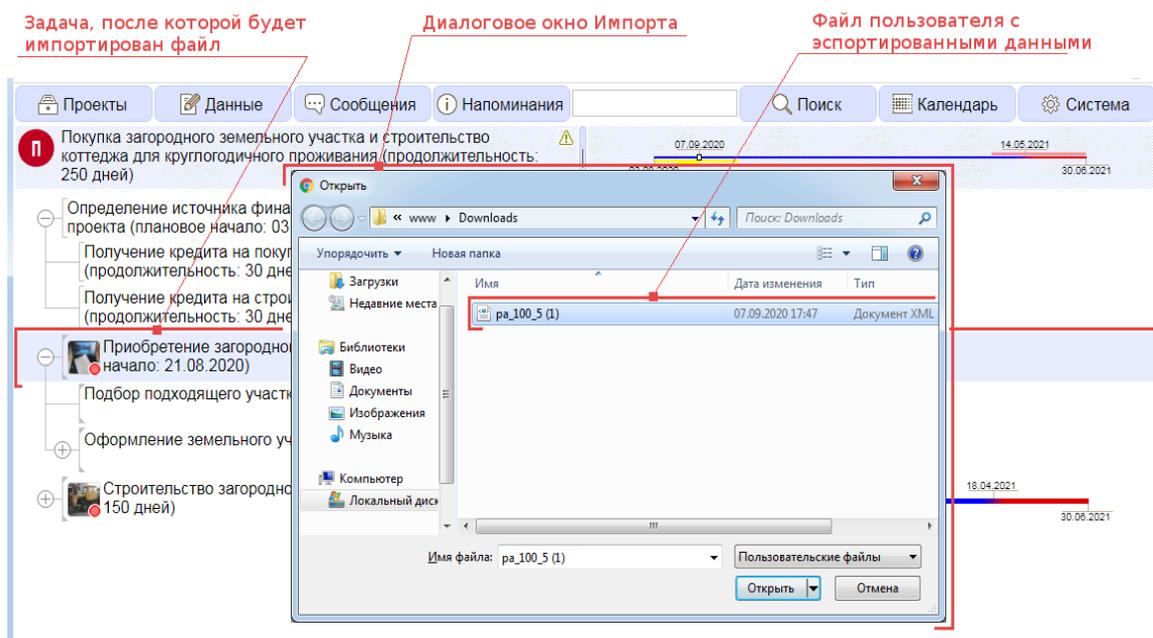


Рисунок 2.5.А. Импорт задачи

Таким образом процедура импорта позволяет создать задачу аналогично процедуре «Вставка» на основании данных файла пользователя, созданного с помощью процедуры «Экспорта».

2.6. Редактирование задачи

Просмотр параметров задач осуществляется в диалоговом окне, которое вызывается выбором опции «Параметры» раздела «Данные» Главного меню (рисунок 2.6.А).

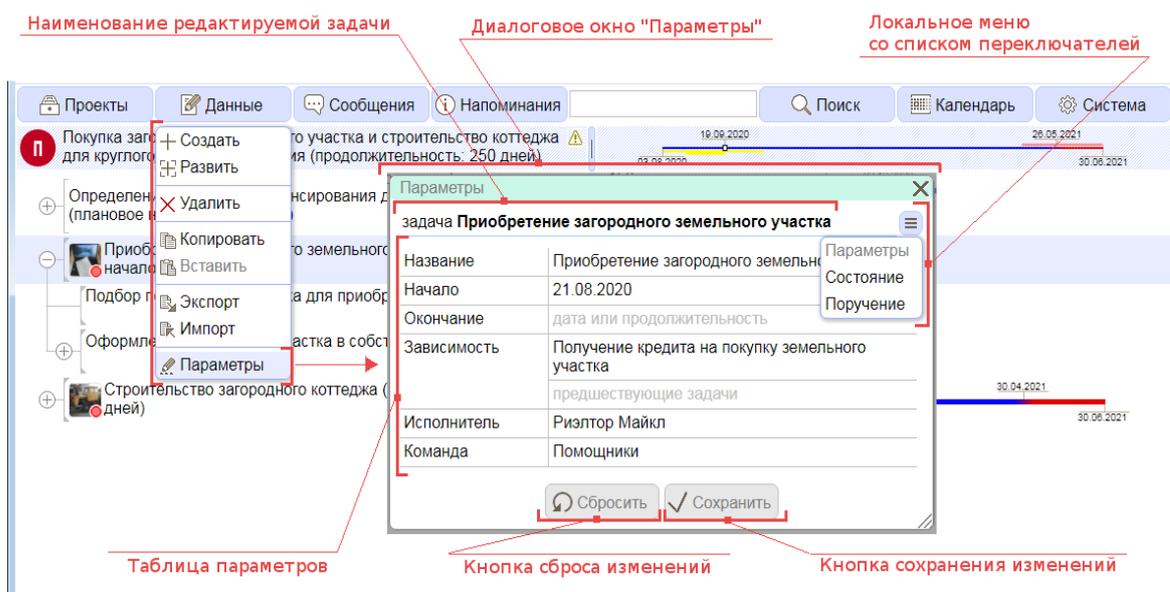


Рисунок 2.6.А. Диалоговое окно «Параметры»

Диалоговое окно состоит из поля наименования задачи, кнопки локального меню, таблицы параметров и кнопок сброса и принятия изменений. В незаполненных полях таблицы бледным цветом отображаются подсказки по назначению поля и/или формату данных. Редактирование параметров задачи возможно только в режиме работы с актуальными проектами.

Строка **«Название»** предназначена для указания названия задачи, а фактически для краткого (не более одного абзаца) описания сути задачи. Данное поле может состоять только из одного абзаца и содержать любые печатные символы. Название, в зависимости от иерархического положения задачи и режима отображается на Панели заголовка или в области заголовков Панели задач.

Строка **«Начало»** предназначена для указания даты планируемого начала или количества календарных дней отсрочки относительно даты начала обобщающей задачи (здесь и далее под обобщающей задачей будет подразумеваться задача относительно которой редактируемая задача является подзадачей). Дата должна вводиться в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год. Кроме этого, дата может быть введена с помощью календаря, который вызывается нажатием на всплывающей кнопке редактируемой строки.

Строка **«Завершение»** предназначена для указания даты планируемого окончания задачи или продолжительности ее выполнения в календарных днях. Формат данных такой же, как и для поля «Начало».

Строка **«Зависимость»** (отсутствует у головной задачи Проекта) предназначена для указания предшествующих задач, которые должны быть завершены чтобы приступить к выполнению данной задачи. Подробнее о зависимых задачах изложено в пункте 3.7.

Строка **«Исполнитель»** предназначена для указания/отображения исполнителя для данной задачи, а в случае первоначального задания исполнителя, и всех ее подзадач. Исполнитель выбирается из списка доступных «участников» проектов, который отображается при нажатии на всплывающую кнопку редактируемой ячейки строки (подробнее об «участниках» изложено в главе 7). При первоначальном задании параметры данной задача в совокупности со всеми подзадачами образуют первоначальное предложение в «соглашение» с исполнителем. Подробнее о «соглашениях» изложено в главе 4.

Строка **«Команда»** предназначена для указания/отображения участника или группы участников, наделенных особым доверием пользователя (далее - команда) для совместного выполнения данной задачи и всех ее подзадач. Назначение команды осуществляется аналогично действиями, выполняемым для параметра «Исполнитель» Подробнее об «участниках» и «группах» изложено в главе 3. При первоначальном задании участника или группы участников параметры данной задача в совокупности со всеми подзадачами образуют командное «соглашение». Подробнее о «соглашениях» изложено в главе 4.

Кнопка **Локального меню** предназначена для отображения списка переключателей: «Состояние» - для перехода к диалоговому окну состояния узла (о «состояниях» см. главу 4), а также «Участие», «Ведение», «Исполнение» и «Поручение» - для переходов к диалоговым окнам соглашений с лидером, командой, заказчиком и исполнителем соответственно (о «соглашениях» см. главу 3) в случае если данная задача упоминается в таких отношениях.

Сохранение измененных параметров и завершение редактирования осуществляется по нажатию на кнопку «Сохранить», а сброс сделанных изменений параметров - нажатием на кнопку «Сбросить». Закрытие окна редактирования без сохранения изменений выполняется нажатием на значок «X» в верхнем правом углу или в любом месте вне диалогового окна.

2.7. Зависимости задач

Зависимой называется задача, которая не может начаться, если какая-либо другая определенная задача (предшествующая задача) не была к этому моменту завершена. Выбор предшествующих задач осуществляется нажатием на всплывающей кнопке строки «Зависимость» диалогового окна «Параметры» (см пункт 2.6) на Панели задач, отображаемой в специальном режиме с помощью отметок в чек-боксах соответствующих задач (рисунок 2.7.A).

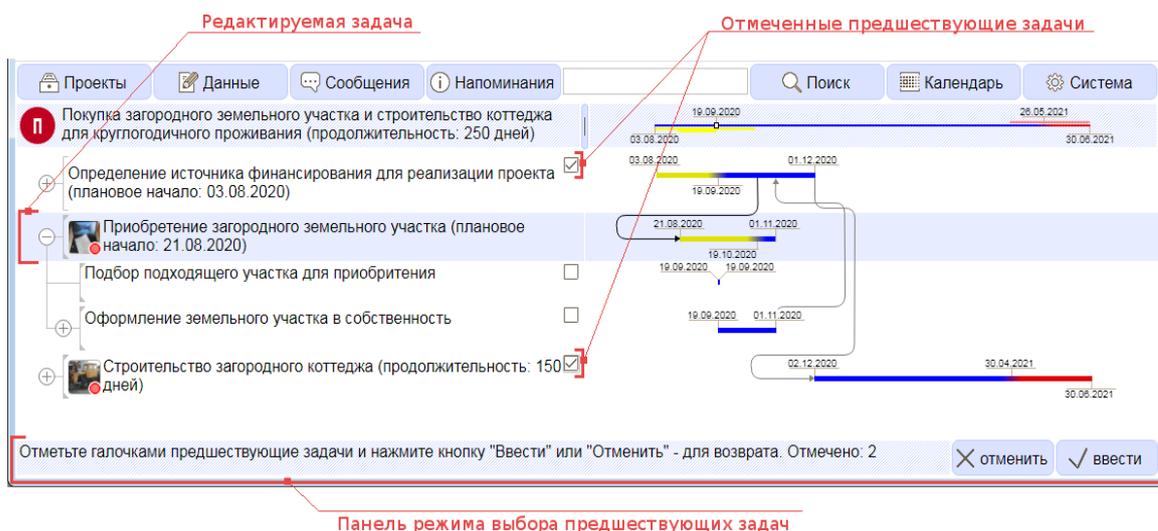


Рисунок 2.7.A. Выбор предшествующих задач

В качестве предшествующих задач могут быть выбраны только задачи, не находящиеся между собой в прямой иерархической зависимости, а также при условии, что выполнение предшествующей задачи уже не помечено как зависящее от выполнения редактируемой задачи, в том числе через последовательность завершений других задач. Если кратко, то зависимости не должны образовывать замкнутых контуров. После формирования списка предшествующих задач, чтобы вернуться к редактированию параметров задачи необходимо нажать кнопку «Ввести», а для отмены изменений – кнопку «Отмена» на панели специального режима внизу Главного окна. Вновь выбранные задачи объединяются с имевшимися предшествующими задачами. Сформированные таким образом зависимости отображаются в области времени Панели задач в виде линий связей между задачами. Стрелки на таких линиях связи указывают направление последовательности выполнения задач.

2.8. Режим Канбан-доски

Отображение задач в режиме Канбан-доски предоставляет возможность взглянуть на процесс исполнения проекта с акцентированием внимания на статусы конкретных прикладных задач (задач, не имеющих подзадач), а также загруженности вовлеченных в него участников. При отображении проектов пользователей с ролью «Сотрудник» в модели отношений «Руководитель-Сотрудники» (подробнее о бизнес-моделях рассказано в разделе 3) режим Канбан-доски включается по умолчанию. В других случаях он может быть выбран опционно.

В данном режиме, в отличие от классического способа отображения задач в виде иерархически структурированного плана, низовые задачи сгруппированы по разделам: «Запланировано», «Выполняется», «Приостановлено» и «Завершено» - для задач имеющих соответствующие одноименные статусы, а также раздел «Участники», в котором отображаются сведения обо всех пользователях, имеющих отношение к отображаемому на Канбан-доске проекту или его ветви (рисунок 2.8.A).

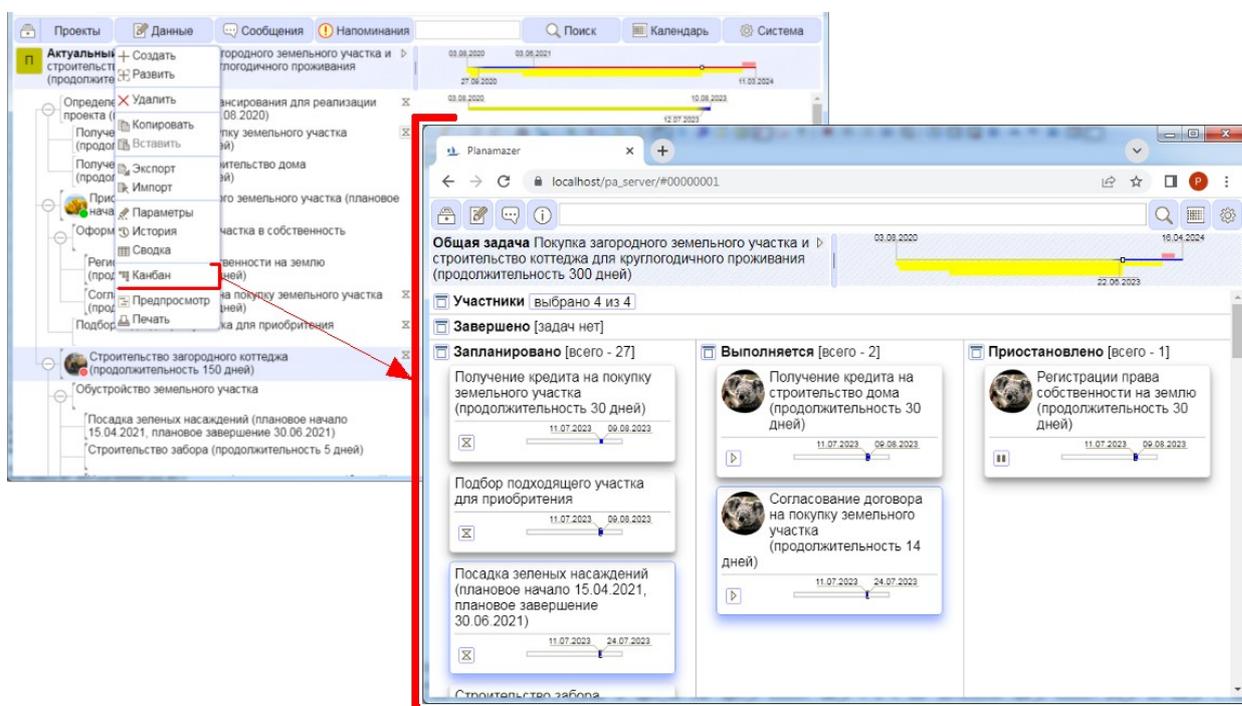


Рисунок 2.8.A. Режим Канбан-доски

Глава 3. Бизнес-роли

3.1. Ролевые модели

Проекты, которыми пользователь управляет с помощью Программы могут быть как индивидуальными, так и комплексами взаимосвязанных задач, решаемых с участием нескольких пользователей. Особенности участия пользователя в проекте и способы управления ими зависят от его роли в проекте. В Программе реализованы все основные ролевые модели отношений, возникающих между участниками проектов:

Заказчик-Исполнитель – модель отношений заказчика и исполнителя проекта в которой Исполнитель принимает на себя обязанность выполнения проекта или его отдельного направления порядком, согласованным с Заказчиком. То есть Заказчик и Исполнитель, по

отношению друг к другу, являются контрагентами. Такая модель отношений характерна для проектов, реализация которых осуществляется на основании договорных отношений;

Лидер-Команда – модель отношений руководителя (Лидера) и его заместителей или руководителей меньшего уровня (Команда). В данной модели участники команды наделяются равными с лидером возможностями по управлению проектом, в том числе, правом привлекать исполнителей или их группы для выполнения отдельных задач или ветвей проекта. Обязанности непосредственного исполнения задач у участников команды нет, но предоставляется такое право, то есть лидера и команду целесообразно рассматривать как группу единомышленников, наделенных решающими полномочиями;

Руководитель-Сотрудники – модель отношений лиц, объединенных исполнением конкретных задач проекта. Сотрудникам представляется возможность выбрать для себя исполнение конкретной задачи из предлагаемого набора, без права делегирования взятых на себя обязанностей другим лицам. Руководитель может осуществлять координацию действий сотрудников, и может также для себя выбрать задачу для исполнения. Модель «Руководитель-Сотрудники» характерна для отношений в бригаде или в небольшом технического подразделении.

3.2. Назначение роли

Роли назначаются Программой автоматически. Чтобы пользователь для какой-либо своей задачи приобрел роль Заказчика, Лидера или Руководителя он должен сделать соответствующее предложение другому пользователю или их группе и получить подтверждение. Чтобы стать Исполнителем, Участником команды или Сотрудником необходимо получить соответствующее предложение от другого пользователя и выразить свое согласие, или (для отношений «Заказчик-Исполнитель») предложить уточнение этого предложения. Пользователи, которым необходимо адресовать предложение на выполнение и/или участие в проекте указываются в соответствующих строках таблицы параметров задачи диалогового окна «Параметры». Данное диалоговое окно открывается при выборе соответствующей опции раздела «Данные» Главного меню (см. пункт 2.5).

После возникновения отношений и распределения ролей соответствующей бизнес-модели справа от скобки текстового поля с описанием проекта или задачи появится значок с изображением Исполнителя, Команды или группы Сотрудников. Значки, соответствующие моделям исполнения (модели «Заказчик-Исполнитель», «Руководитель-Сотрудники») отображаются в круглой рамке с **меткой статуса** в нижнем правом углу значка. У значков модели управления (модель «Лидер-Команда») - в прямоугольной рамке без дополнительных меток (рисунок 3.2.A).

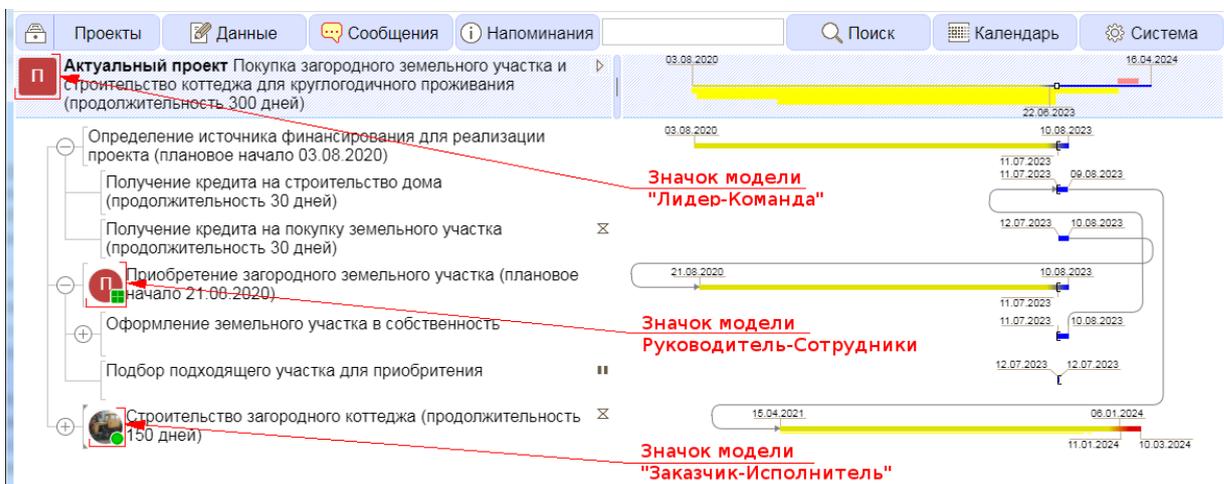


Рисунок 3.2.A. Значки соглашений

Если пользователь определил для задачи одновременно и Исполнителя, и Команду, то будет отображен значок с изображением Исполнителя в круглой рамке с меткого статуса соглашения.

3.3. Отношения Заказчик-Исполнитель

Предварительное формирование предложения на выполнение задачи осуществляется Программой автоматически из параметров задачи и ее подзадач (далее – головная задача предложения/соглашения) для которой в параметрах в строке Исполнитель указан конкретный пользователь. Для того, чтобы предполагаемому исполнителю было направлено предложение о выполнении задачи пользователю-заказчику необходимо нажатием на значке Исполнителя напротив описания задачи перейти в диалоговое окно соглашения, проконтролировать и при необходимости уточнить пункты предложения, и подтвердить их актуальность (рисунок 3.3.А).

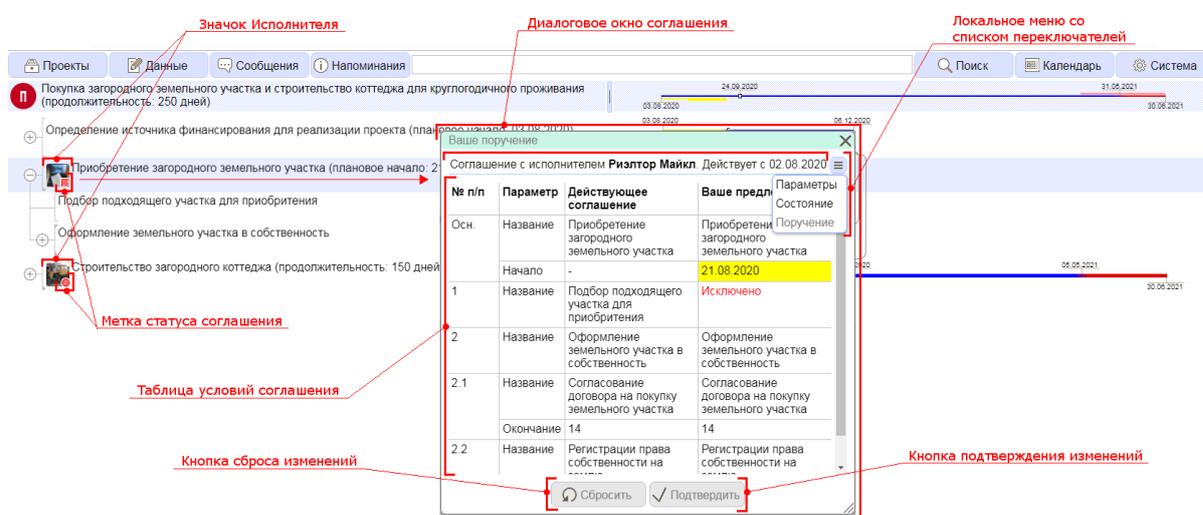


Рисунок 3.3.А. Диалоговое окно соглашения

Диалоговое окно соглашения используется, как при формировании первоначального предложения, так и при уточнении, достигнутого между Заказчиком и Исполнителем соглашения и состоит из поля наименования головной задачи соглашения (предложения), кнопки локального меню, таблицы соглашения и кнопок сброса и подтверждения изменений. В зависимости от роли пользователя в заголовке диалогового окна будет указано «Ваше поручение» для роли «Заказчик» или «Ваше исполнение» для роли «Исполнитель».

Поле **Наименование** содержит наименование головной задачи соглашения (предложения) с указанием статуса соглашения и даты вступления в силу обязательств по соглашению или даты первоначального предложения если соглашение еще не достигнуто.

Кнопка **Локальное меню** – предназначена для отображения списка переключателей, в том числе «Состояние» - для перехода к диалоговому окну состояния узла (о «состояниях» см. главу 4), «Параметры» - для перехода к редактированию параметров узла (о «параметрах» см. глава 2), «Исполнение» - для перехода к соглашению с Заказчиком выполнения узла, а также «Ведение» и «Участие», для перехода к диалоговому окну команды, речь о котором пойдет в пункте «Соглашения Лидера и Команды».

Таблица **Условия соглашения** состоит из строки заголовка столбцов и строк с пунктами условий, содержащие подстроки с параметрами задач предложения (соглашения).

Соглашение имеет показатель — **статус соглашения**, который, в зависимости от стадии действий пользователя с предложением по условиям соглашения может принимать следующие значения с соответствующими метками:

«**Подготовлено**» - автоматически сформированное предложение при определении Исполнителя задачи или вследствие внесения пользователем изменений в параметры задач, указанных в ранее сформированном предложении (соглашении);

«**Отправлено**» - предложение пользователя направлено контрагенту для рассмотрения;

«**Получено**» - контрагент представил пользователю предложения по соглашению;

«**Подтверждено**» - контрагент безоговорочно подтвердил согласие с предложениями пользователя. Стороны достигли согласия.

Необходимо понимать субъективность статуса соглашения. Например, если пользователь только что подготовил предложение и отправил его контрагенту, то у него статус соглашения будет установлен в «отправлено», тогда как у контрагента это соглашение приобретет статус «получено».

3.4. Условия соглашения

Условия соглашения между Заказчиком и Исполнителем представляются в виде таблицы, которая содержит столбцы: «№ п/п», «Параметр» и «Ваше предложение», а также столбцы, которые отображаются в зависимости от статуса соглашения и роли пользователя, это: «Соглашение», «Предложение Исполнителя» и «Предложение Заказчика» (рисунок 3.4.А).

Столбцы таблицы условий соглашения

№ п/п	Параметр	Действующее соглашение	Предложение Заказчика	Ваше предложение
Осн.	Название	Приобретение загородного	Приобретение загородного	Приобретение загородного

Рисунок 3.4.А. Столбцы таблицы условий соглашения

«**№ п/п**» - порядковый номер пункта соглашения. Поле имеет всплывающую кнопку, нажатием на которой можно уточнять типы параметров, включенных в данный пункт соглашения. Таких параметров три: обязательный параметр - «наименование» задачи и два необязательных параметров – «начало» и «завершение» данной задачи;

«**Параметр**» - наименование параметра, имеющего значение для соглашения;

«**Действующее соглашение**» - значения параметров актуального соглашения между Заказчиком и Исполнителем;

«**Предложение Исполнителя**» или «**Предложение Заказчика**» - значения параметров предложения (первоначального или изменений в действующее соглашение) контрагента, являющегося Исполнителем или Заказчиком, соответственно.

«**Ваше предложение**» - значения параметров соглашения, предлагаемых пользователем. Поле содержит всплывающую кнопку, по нажатию на которую становятся доступны различные опции редактирования, как отдельного параметра, так и всего пункта соглашения.

Фактически, пунктами условий соглашения являются параметры задач, по которым Заказчик и Исполнитель договорились - достигли соглашения. Поэтому при изменении пользователем какого-либо параметра задачи, указанной в предложении (соглашении) соответствующие изменения автоматически вносятся в предложение пользователя,

отображаемое в диалоговом окне соглашения, с установкой статуса «Подготовленного» предложения. Подтвержденные пользователем изменения условий соглашения автоматически применяются в отношении параметров соответствующих задач проекта. Все задачи, указанные в предложении (соглашении) блокируются от удаления. Только исключенные из предложения пользователя задачи, могут быть физически удалены из проекта (рисунок 3.4.Б).

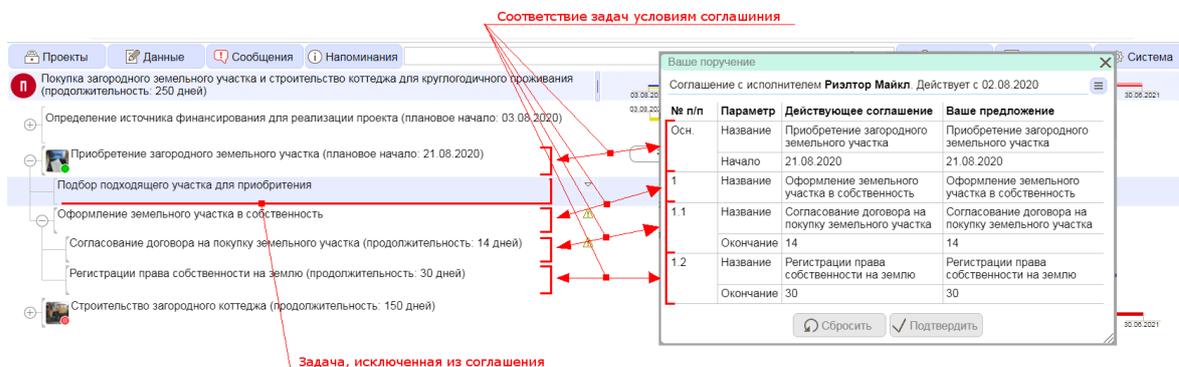


Рисунок 3.4.Б. Соответствие задач проекта и условий соглашения

3.5. Согласование предложений

Предложение может быть подготовлено автоматически на основании параметров задач проекта (первоначальное предложение Исполнителю) или непосредственно в диалоговом окне соглашения, внесением изменений в соответствующие пункты соглашения. Информация о статусе «Подготовленного», но еще не отправленного на согласование предложения отображается в виде круглой красной метки на значке контрагента на Панели задач/заголовка .

Прежде чем подготовленное предложение о соглашении будет направлено контрагенту его актуальность должна быть подтверждена нажатием на кнопку «Ввод» в диалоговом окне соглашения. Это диалоговое окно можно вызвать нажатием на значок Исполнителя или Заказчика в Панели задач или Панели заголовков. После подтверждения, предложение отправляется контрагенту и приобретает статус «Отправленного», о чем будет указывать метка в виде красной стрелки направленной внутрь значка контрагента на Панели задач/заголовка .

Информацию о первоначальном предложении от Заказчика или Лидера, или об изменившемся статусе существующего соглашения пользователь получает в виде сообщения (о «сообщениях» см. главу 5). После подтверждения готовности рассмотреть предложение отображается диалоговое окно соглашения, в котором пользователь может просмотреть условия, внести свои изменения и нажав на кнопку «Ввод» направить контрагенту подтверждение согласия или встречное предложение. В случае встречного предложения контрагенту будет также направлено сообщение, а соглашение приобретет статус «Полученного» с меткой .

При подтверждении первоначального предложения Заказчика, в том числе с уточнениями, пользователь приобретает роль Исполнителя, а из пунктов предложения формируется проект, заголовок которого будет тождественен названию головного узла данного предложения. При этом слева снаружи от наименования головной задачи такого проекта будет отображаться значок Заказчика с меткой статуса соглашения (рисунок 3.5.А).

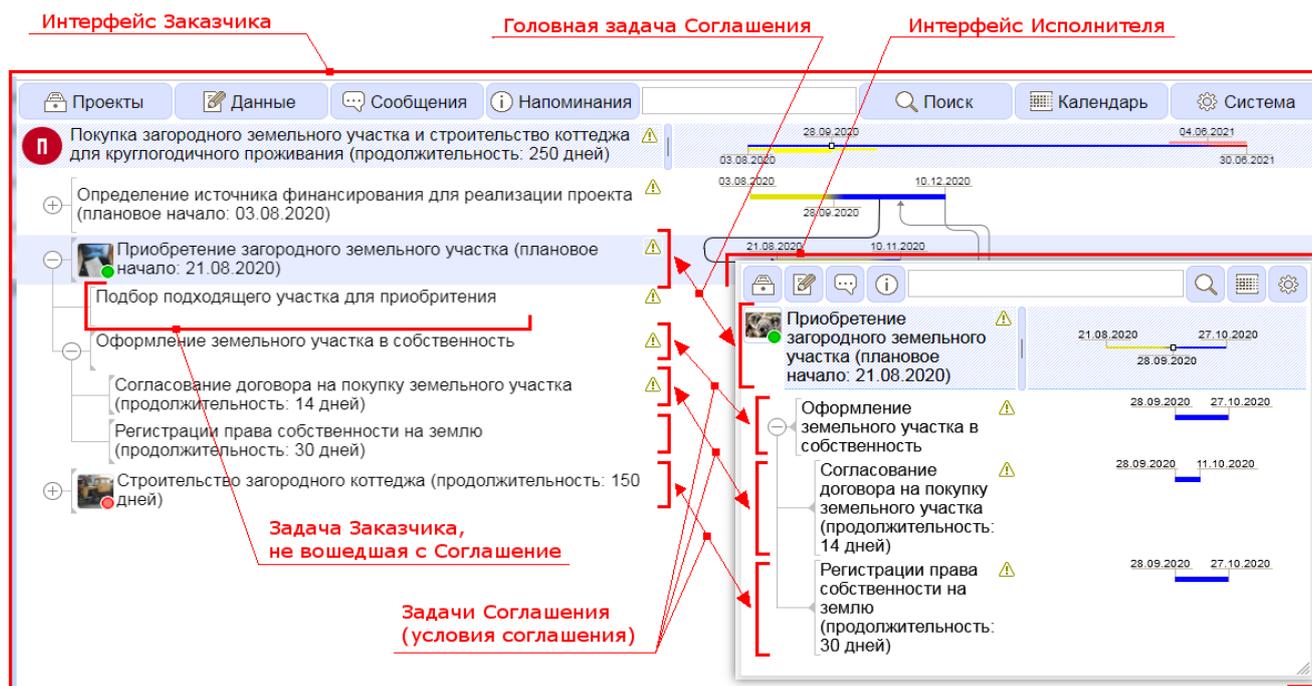


Рисунок 3.5.А. Соглашение на стороне Заказчика и на стороне Исполнителя

В случае если предложение контрагента пользователем подтверждено без изменений считается, что стороны достигли соглашения. При этом, соглашению назначается статус «Подтвержденного», который отображается в виде круглой зеленой метки в правом нижнем углу на значке контрагента ●.

Подтвержденное сторонами соглашение прекращает свое действие одновременно с выполнением головной задачи соглашения. Подробно о стадиях выполнения задач будет рассказано в главе 4

3.6. Отношения Лидер-Команда

Отношения между Лидером и Командой подразумевают предоставление пользователем (Лидер) другому пользователю или группе пользователей (вместе они образуют Команду) возможности управления задачами проекта пользователя. Никаких согласований условий кроме решения о принятии или непринятии участия в команде не предусматривается. После того как пользователь-лидер в параметрах задачи указал в поле «Управление» пользователя или группу пользователей команда будет сформирована и всем ее участникам направлено соответствующее предложение. При этом в Панели задач/заголовка слева внутри текстового поля названия такой задачи (головная задача командного проекта) отображается значок команды в прямоугольной рамке без дополнительных меток (рисунок 3.6.А).

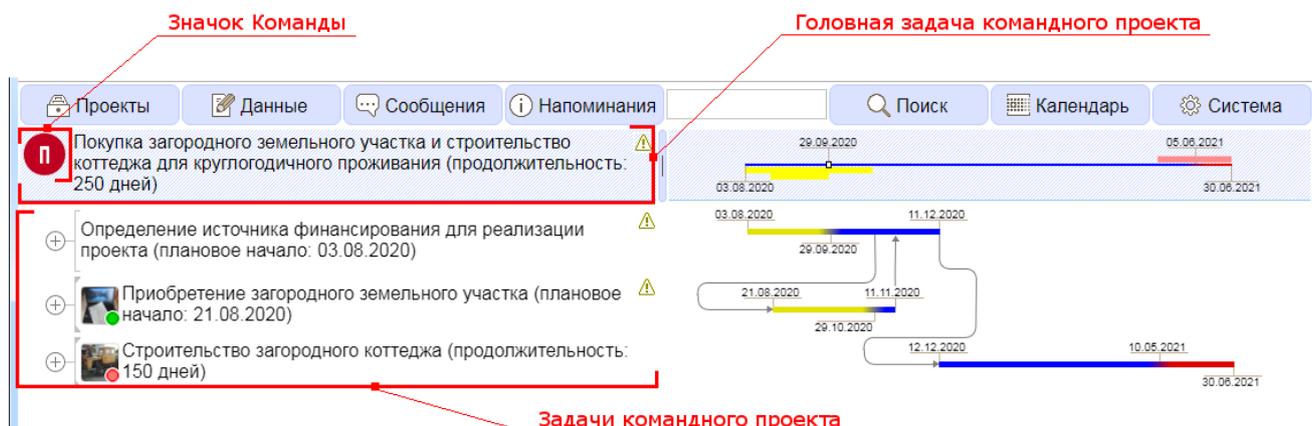


Рисунок 3.6.А. Командный проект

Предложение об участии в командном проекте пользователю поступает в виде сообщения. В случае если пользователь принял решение рассмотреть предложение отображается диалоговое окно команды с заголовком «Ваше участие» (рисунок 3.6.Б).

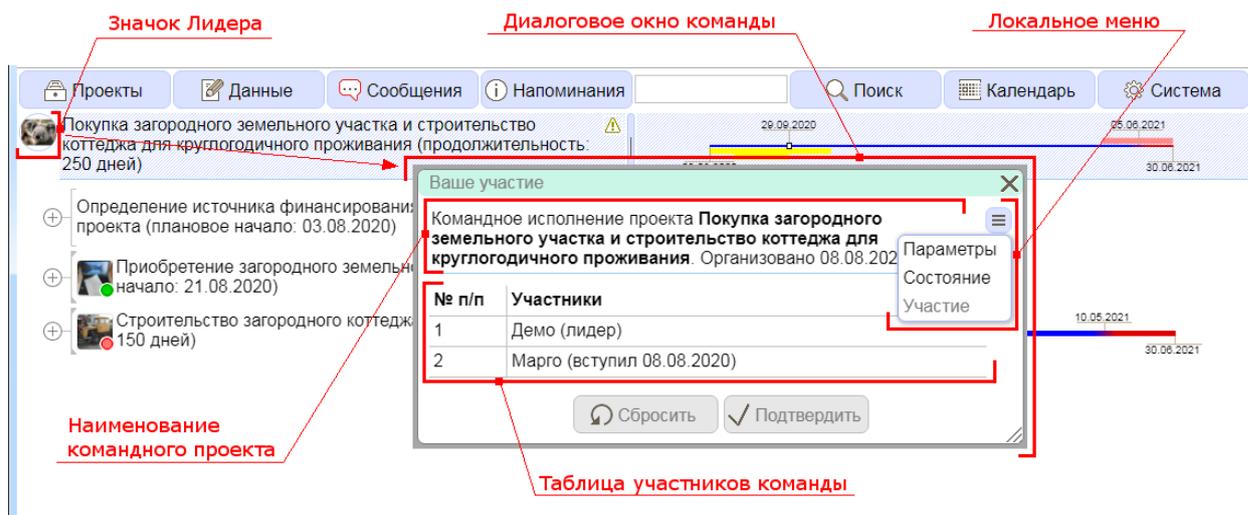


Рисунок 3.6.Б. Диалоговое окно команды

Диалоговое окно команды содержит следующие элементы:

Поле **Наименование** содержит наименование головной задачи командного проекта с указанием роли пользователя в нем и даты формирования предложения Лидера.

Кнопка **Локальное меню** – предназначена для отображения списка переключателей, в том числе «Состояние» - для перехода к диалоговому окну состояния узла (о «состояниях» см. главу 4), «Параметры» - для перехода к редактированию параметров узла (о «параметрах» см. глава 2), «Исполнение» и «Поручение» - для перехода к соглашению с Заказчиком или Исполнителем выполнения узла (при наличии), а также «Ведение» и «Участие», для перехода к диалоговому окну команды.

Таблица **Участников команды** состоит из строки заголовка столбцов и строк с наименованиями участников команды, в том числе Лидера, а также даты вступления каждого участника в данную команду.

После подтверждения своего участие в командном проекте нажатием на кнопку «Ввод» пользователь приобретает роль Участника команды, а в его разделе актуальных проектов создается проект из задач командного проекта Лидера. При этом слева снаружи от наименования головной задачи такого проекта будет отображаться значок Лидера в круглой рамке. Пользователю с ролью «Участник» команды доступны любые действия с задачами командного проекта, за исключением удаления головной задачи (собственно проекта) и привлечения к участию в выполнении задач собственной команды.

3.7. Отношения Руководитель-Сотрудники

Отношения между Руководителем и Сотрудниками подразумевают предоставление пользователем (Руководителем) группе пользователей (Сотрудникам) возможности исполнения задач проекта пользователя-руководителя. Дополнительных согласований условий предоставлена таких возможностей не предусматривается. После того как пользователь указал в параметрах задачи в поле «Исполнение» группу всем ее участникам направляется соответствующее предложение, а в Панели задач/заголовка слева внутри текстового поля названия такой задачи отображается значок группы Сотрудников в круглой рамке с меткой (рисунок 3.7.А).

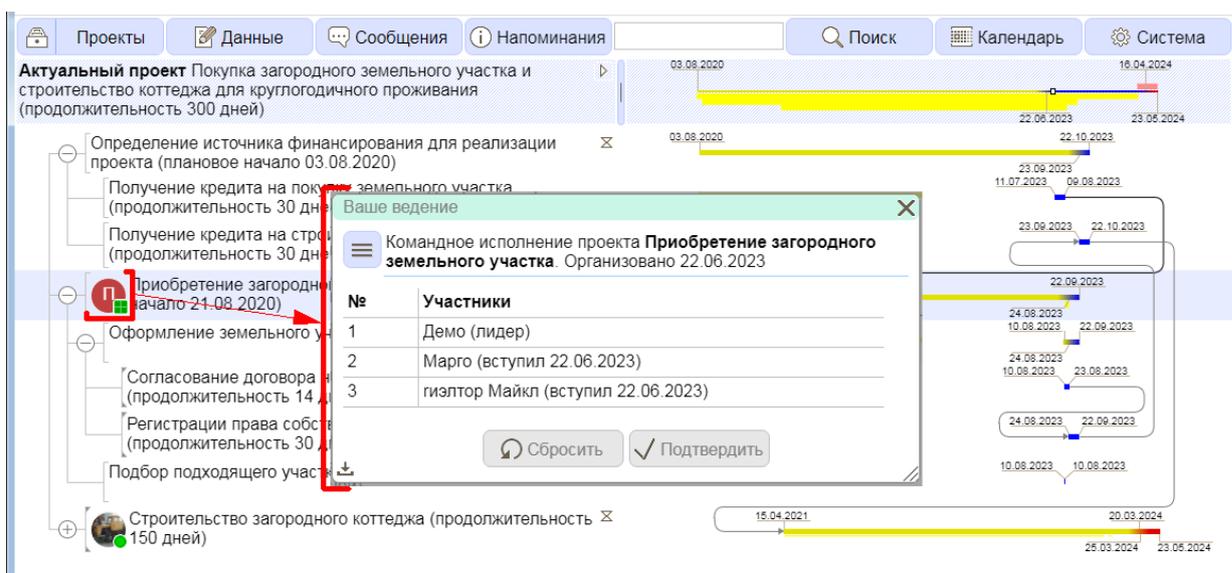


Рисунок 3.7.А. Диалоговое окно группы Сотрудников

Диалоговое окно группы сотрудников содержит элементы аналогичные окну команды (см. пункт 3.6). По умолчанию проекты пользователей в которых они исполняют роль «Сотрудника» отображаются в режиме «Канбан-доски» (см. пункт 2.8).

Глава 4. Состояние задач

4.1. Редактирование состояния

Каждая задача проекта с учетом ряда описных ниже ограничений может находиться в одном из нескольких состояний, которые характеризуются следующими статусами:

«Запланировано» - от пользователя ожидается указание о начале задачи.

«Выполняется» - выполнение задачи осуществляется в настоящий момент. Пользователь может приостановить или завершить выполнение задачи.

«**Приостановлено**» - выполнение незавершенной задачи поставлено на паузу. Пользователь может возобновить или завершить выполнение задачи.

«**Завершено**» - задача выполнена. Пользователь может возобновить выполнение задачи.

Действия «начать» и «возобновить» распространяются иерархически вверх на родительские задачи, а действия «приостановить» и «завершить» - вниз на подзадачи. В случае, если подзадача, на которую сверху распространяется действие имеет статус «запланировано» то ее статус не изменяется, и на ее подзадачи новое действие не распространяется. Для простоты запоминания этого правила – «**толкает голову, тормозим хвост**». Количество дней, в которых задача находилась в статусе «приостановлено» суммируются и определяются как «**простой**». Дни простоя учитываются при определении времени опоздания с завершением задачи.

Просмотр и редактирование состояния задачи осуществляется в диалоговом окне «Состояние», которое доступно по нажатию **метки состояния** в поле описания задачи на Панели заголовка или области заголовков Панели задач (рисунок 4.1.A).

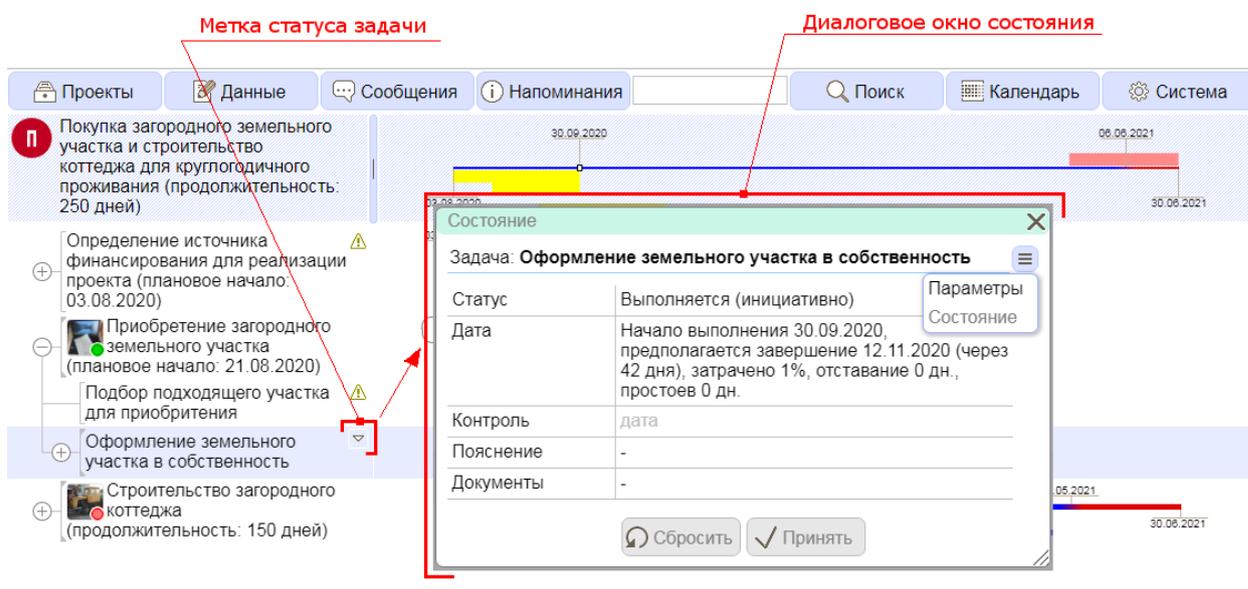


Рисунок 4.1.A. Диалоговое окно «Состояние»

Диалоговое окно «Состояние» включает в себя следующие поля:

Поле **Наименование** содержит наименование задачи и данные о временных параметрах текущего статуса задачи;

Кнопка **Локальное меню** – назначение идентично описанному в пункте 3.6 и предыдущих главах.

Поле **Статус** отображает текущее состояние выполнения задачи и содержит встроенную кнопку, по нажатию на которую отображается список состояний, в которые можно перевести данную задачу с учетом ее действующего статуса.

Поле **Дата** содержит описание временных параметров действующего состояния, а в случае выбора нового состояния – предназначено для ввода даты начала его действия. Следует помнить, что дата начала нового состояния не может быть ранее даты начала действующего состояния. В случае если дата нового состояния не задана, то она устанавливается текущим днем.

Поле **Контроль** предназначено для установления даты оповещения о текущем состоянии задачи. В установленное время в списке, отображаемом по опции «Напоминания» Главного

меню будет присутствовать соответствующая запись, требующая реагирования от пользователя. Контрольная дата может быть переустановлена на другое число без внесения изменений текущего состояния.

Поле **Описание** содержит текстовое описание (комментарий), сделанное пользователем при установлении данного состояния.

Поле **Документы** предназначено для указания файлов, связанных с данным состоянием задачи, в том числе для файлового взаимодействия между пользователями. Файловое взаимодействие пользователей организовано, как на уровне простого указания имени файла с возможностью проверки подлинности его содержимого, так и с предоставлением возможности его скачивания с использованием облачного хранилища. В случае простого указания имени файла, без возможности ознакомления с его содержимым необходимо выбрать опцию «Указать» из выпадающего списка раздела «Документы». Программа предложит выбрать файл из каталогов устройства пользователя, и после такого выбора внесет в раздел «Документы» наименование файла и рассчитает для него контрольную сумму. Передача «заявленного» файла другим пользователям, не предусматривается. Однако подлинность файлов, полученных каким-либо способом всегда может быть проверена с помощью опции «Проверить».

Поле **Хранилище** предназначено для подключения для данного узла (и всех вложенных) виртуального каталога, чтобы «прикреплять» из него файлы, которые будут доступны для скачивания другим пользователям. Поле отображается только, если в системе определено хотя бы одно виртуальное хранилище (см. главу 8).

4.2. Состояния связанных задач

Состояния задач, связанных соглашениями Заказчика и Исполнителя (см. главу 3), кроме того, что они, в зависимости от указанного пользователем типа действия, распространяются к вышестоящим задачам или к подзадачам, они также применяются к задачам контрагента. Действие нового состояния применяется к задаче, связанной с контрагентом, которая с учетом соглашения между Заказчиком и Исполнителем, будет первой встреченной на пути распространения нового состояния (рисунок 4.2.A).

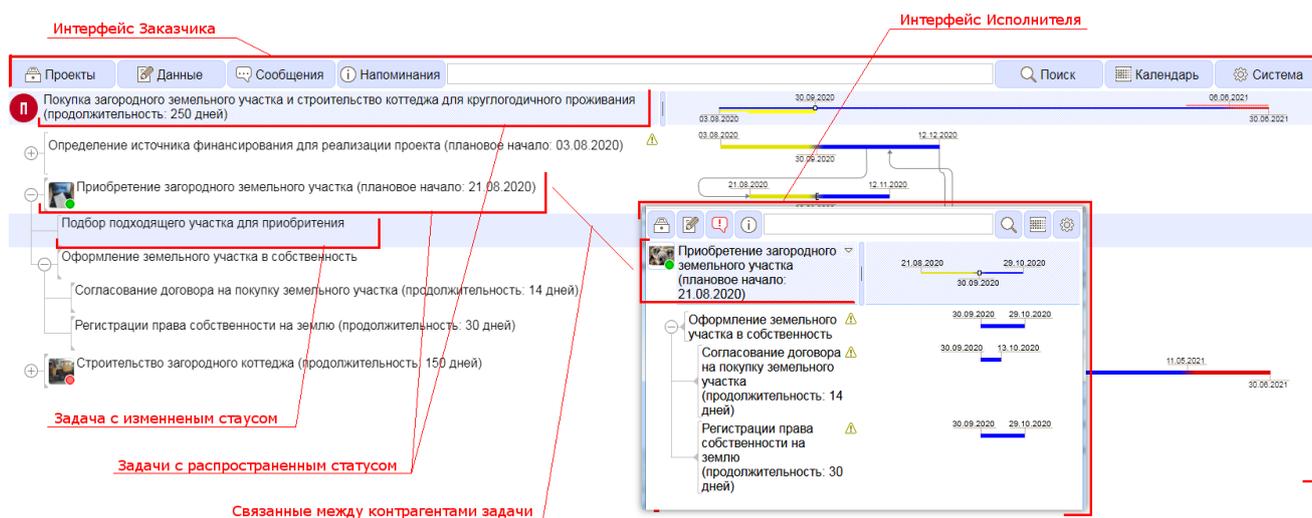


Рисунок 4.2.A. Распространение статуса между контрагентами

В сложноподчиненных проектах, когда пользователь с одной стороны выполняет роль исполнителя проекта, а с другой, в отношении одной или нескольких задач данного проекта является Заказчиком, «согласие» между заинтересованными сторонами о состоянии задачи

всегда распространяется от исполнителей к заказчику. То есть, если пользователь устанавливает новое состояние, то сначала оно должно быть подтверждено у имеющих у него для данной задачи исполнителя и только после этого состояние может быть транслировано имеющемуся у пользователя заказчику. Такое поведение проиллюстрировано на диаграмме (рисунок 4.2.Б), где **А** - первоначальное состояние задачи, **Б*** - новое состояние задачи до его подтверждения исполнителем и **Б** - новое подтвержденное состояние задачи.

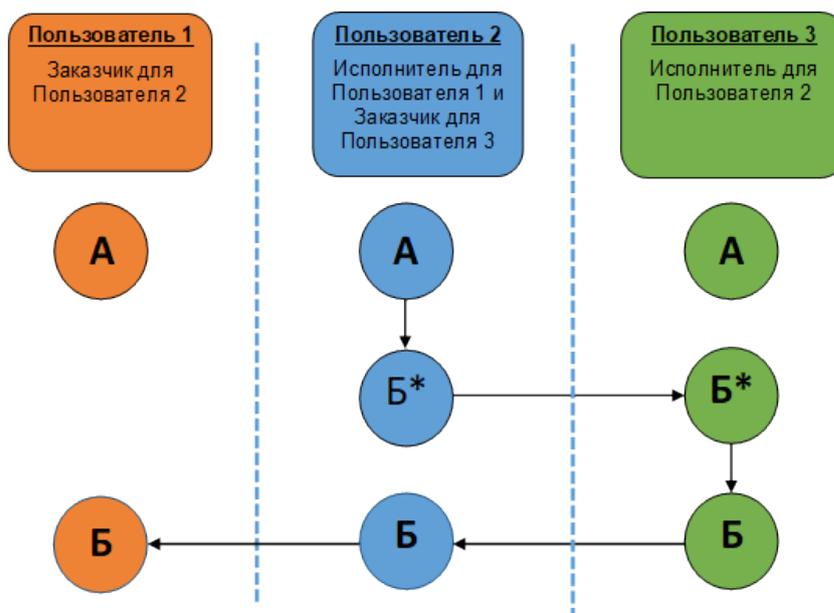


Рисунок 4.2.Б. Распространение статуса

Проекты считаются выполненными если у головной задачи установлен статус «завершено», при этом у исполнительских проектов статус «завершено» должен быть установлен одновременно у Заказчика и Исполнителя. Выполненные проекты автоматически переносятся из раздела «Актуальные» в раздел «Завершенные» и доступны в разделе «Проекты» Главного меню.

Глава 5. Сообщения и напоминания

5.1. Сообщения и их типы

Сообщения направляются пользователям при изменении параметров или состояния задач в многопользовательских проектах, при направлении пользователю предложений о соглашении, и в иных случаях, связанных с функционированием системы. Список сообщений, отсортированных сверху-вниз от наиболее старого к самому новому доступен пользователю при выборе опции «Сообщения» Главного меню.

После выбора сообщения из списка отрывается диалоговое окно «Сообщение», в котором пользователь может получить более подробную информацию о предмете сообщения и выбрать дальнейшие связанные с ним действия (рисунок 5.1.А).

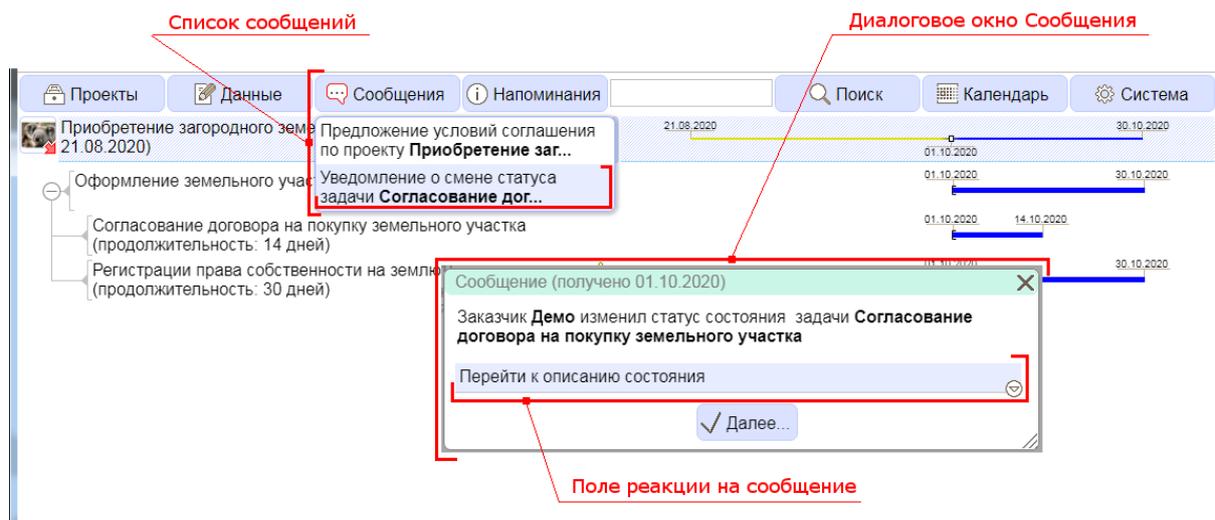


Рисунок 4.1.А. Диалоговое окно «Сообщение»

Диалоговое окно «Сообщение» включает в себя следующие поля:

Поле **Информация** содержит описание события/действия в связи, с которым пользователю направлено данное сообщение.

Поле **Реакция** – поле выбора действия из вариантов, отображаемых списком при нажатии на встроенную в данное поле кнопку. Варианты действий различаются в зависимости от типа сообщения и объекта информирования. Сообщения могут быть побудительными и информационными. Побудительные сообщения требуют от пользователя выполнение действий, а информационные - просто обращают его внимание на произошедшие изменения.

Кнопка **Далее**, нажатием на которую подтверждается выбранный вариант реакции на сообщение. При этом, если сообщение являлось информационным, то оно сразу удаляется из списка сообщений. Побуждающие сообщения удаляются из списка только после того как пользователь совершил какое-либо действие, связанное с предметом данного сообщения.

5.2. Напоминания

Напоминание представляет собой сообщение о контролируемой дате. К контролируемым датам относятся все явно установленные в абсолютное значение даты запланированного пользователем начала или завершения выполнения задачи, а также установленные в абсолютное или относительное значение даты контроля состояния задачи. Кроме этого, механизм напоминания реализован и в отношении календарных заметок, речь о которых пойдет в главе 6.

Список актуальных напоминаний, отсортированных сверху-вниз от наиболее старого к самому новому доступен пользователю при выборе опции «Напоминания» Главного меню.

После выбора напоминания из списка отрывается диалоговое окно «Напоминание», в котором пользователь может получить более подробную информацию о предмете напоминания и в качестве реакции выбрать отображение состояния задачи, являющейся предметом напоминания (рисунок 5.2.А).

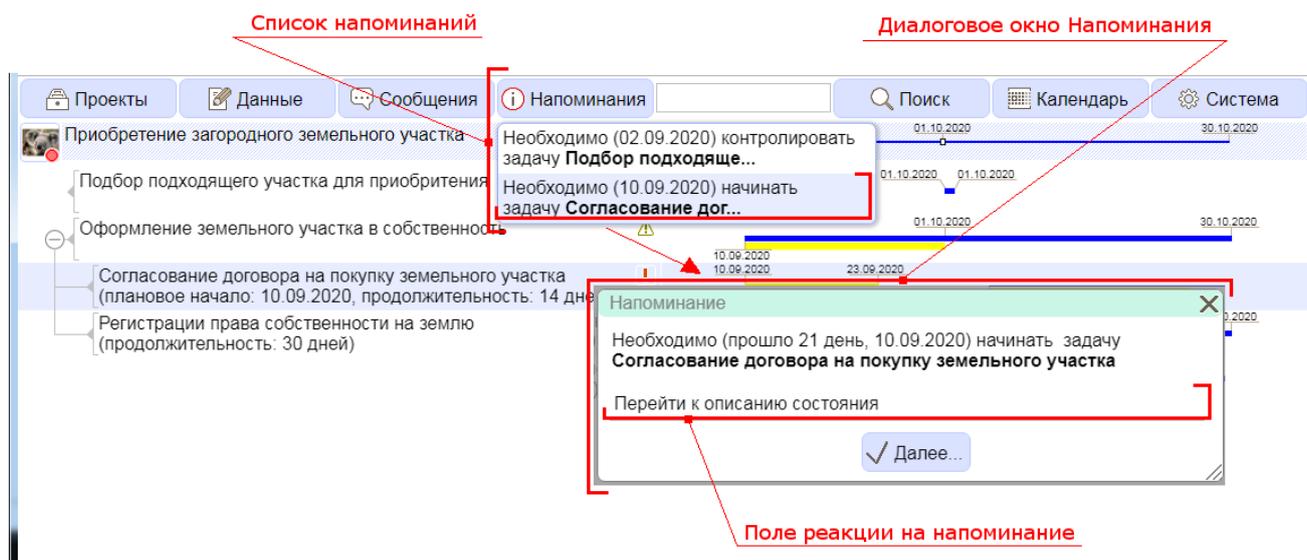


Рисунок 5.2.А Диалоговое окно «Напоминание»

Напоминание исключается из списка напоминаний только после того как пользователь совершил какое-либо действие, приведшее к изменению состояния задачи, временного параметра или контрольной даты, с которыми было связано напоминание. Вместе с тем, сделанные изменения могут привести к генерации нового напоминания, которое будет также своевременно показано пользователю.

Глава 6. Функциональный календарь

6.1. Описание элементов календаря

Календарь представляет собой диалоговое окно, которое отображается при нажатии на кнопку «Календарь» Главного меню, а также при нажатии на встроенную кнопку или при выборе соответствующей опции в ходе редактирования временных параметров, отображаемых в диалоговых окнах. Внешний вид диалогового окна «Календарь» показан на рисунке 6.1.А.

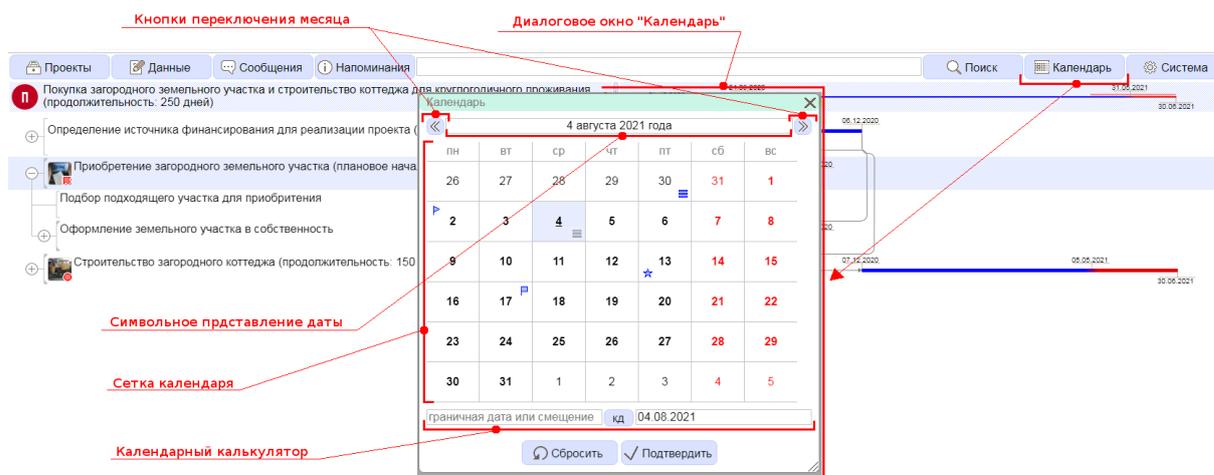


Рисунок 6.1.А. Диалоговое окно «Календарь»

При отображении календаря активной устанавливается дата, соответствующая текущей дате на сервере Программы. Диалоговое окно «Календарь» включает в себя следующие поля:

Сетка календаря - таблица, графы которой соответствуют дням недели, а строки - номеру недели в месяце. В представлении используется 40 часовая рабочая неделя с выходными днями субботой и воскресеньем. Рабочие дни указаны черным шрифтом, а выходные – красным. Для дат начиная с 2021 года на сетке календаря отображаются рабочие и нерабочие (праздничные) дни, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, указами и постановлениями федерального уровня.

Символьное представление даты - поле ручного ввода даты в полнотекстовом формате. Например, «13 января 2021 года». Если дата указана некорректно, то введенный текст отображается красным цветом. Правильно введенная дата также будет отображена на сетке календаря.

Кнопки **переключения месяца** - кнопки, размещенные слева и справа от поля символьного представления даты и предназначенные для отображения предыдущего или следующего месяца на сетке календаря, соответственно.

Календарный калькулятор – блок элементов управления, с помощью которых можно производить вычисления дат и значения их диапазонов. Подробнее о календарных вычислениях изложено в пункте 6.2.

Кнопки **Ввод** и **Отмена** – кнопки подтверждения и соответственно отмены операций, выполненных с использованием диалогового окна «Календарь».

6.2. Календарные вычисления

Календарные вычисления в Программе — это арифметические операции относительно даты, выделенной на сетке календаря, которые осуществляются с помощью «календарного калькулятора». Календарный калькулятор размещен непосредственно под сеткой календаря и представляет собой поле ввода, кнопки выбора единицы измерения (календарные или рабочие дни) и поля результат календарных вычислений.

Поле ввода предназначено для указания даты или значения диапазона. Дату необходимо указывать в короткой форме типа dd.mm.yyyy, где dd – это двузначное значение числа, mm – двузначное представление месяца, yyyy – четырехзначное значение года. Диапазон – это простое положительное или отрицательное число.

В случае, если в поле ввода указана дата, то результатом вычисления будет число, равное количеству дней, соответствующих выбранной единице измерения, между данной датой и датой выделенной на сетке календаря, включая эти даты. Знак числа подскажет – дата в поле ввода больше (положительное число) или меньше (отрицательное число) чем дата, выделенная на сетке календаря. На рисунке 6.2.А проиллюстрировано календарное вычисление количества рабочих дней (диапазона) между двумя датами (выделенная дата на сетке календаря и дата, указанная в поле ввода).

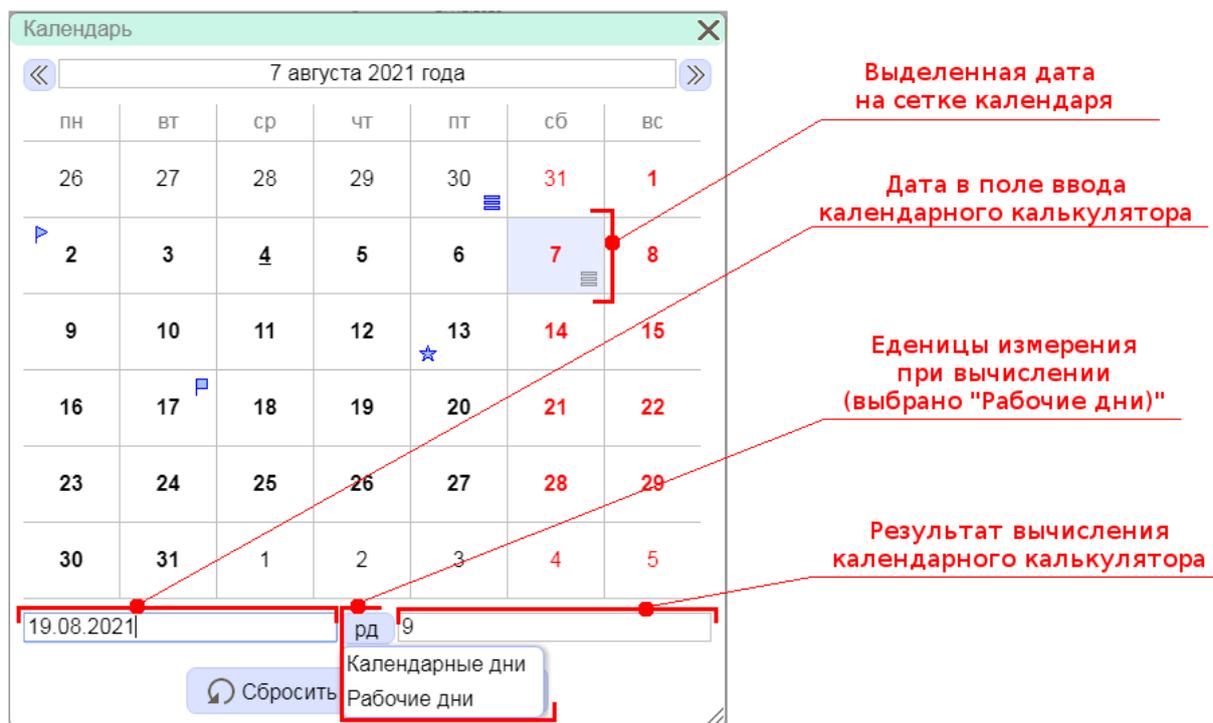


Рисунок 6.2.А. Иллюстрация календарного вычисления

В случае, если в поле ввода указан диапазон, то календарный калькулятор произведет обратную операцию и вычислит соответствующую данному диапазону дату.

Важно помнить, что значение поля результат календарного калькулятора является приоритетным по отношению к дате, выделенной на сетке календаря при возврате в диалоговое окно откуда был вызван Календарь. Для синхронизации значений поля результат календарного калькулятора и даты на сетке календаря необходимо очистить поле ввода календарного калькулятора.

6.3. Метки напоминаний и календарные заметки

Ячейка с числом в сетке календаря может содержать метки напоминаний о контролируемых датах (заданные абсолютно даты начала и завершения задач, заданные абсолютно или относительно даты контроля задач) и календарных заметках. В зависимости от типа, метки отображаются следующими значками:

▶ - метка начала задачи (отображается в левом верхнем углу);

▣ - метка завершения задачи (отображается в правом верхнем углу);

★ - метка контроля задачи (отображается в левом нижнем углу);

≡ - метка календарной заметки (отображается в правом нижнем углу). В случае если для выделенной даты календарные заметки отсутствуют, но могут быть созданы соответствующая метка отображается в градациях серого цвета.

При нажатии на метку напоминания о контролируемой дате разворачивается список напоминаний, относящихся к данной дате и типу выбранного параметра. Возможные действия с таким списком описан в пункте 5.2 «Напоминания».

В случае нажатия на метку календарной заметки в диалоговом окне «Календарь» появится дополнительная область с перечнем, соответствующих выделенному дню,

существующих календарных заметок, возможность их редактирования, добавления и удаления. Метки различных типов и вид области редактирования календарных заметок проиллюстрированы на рисунке 6.3.А

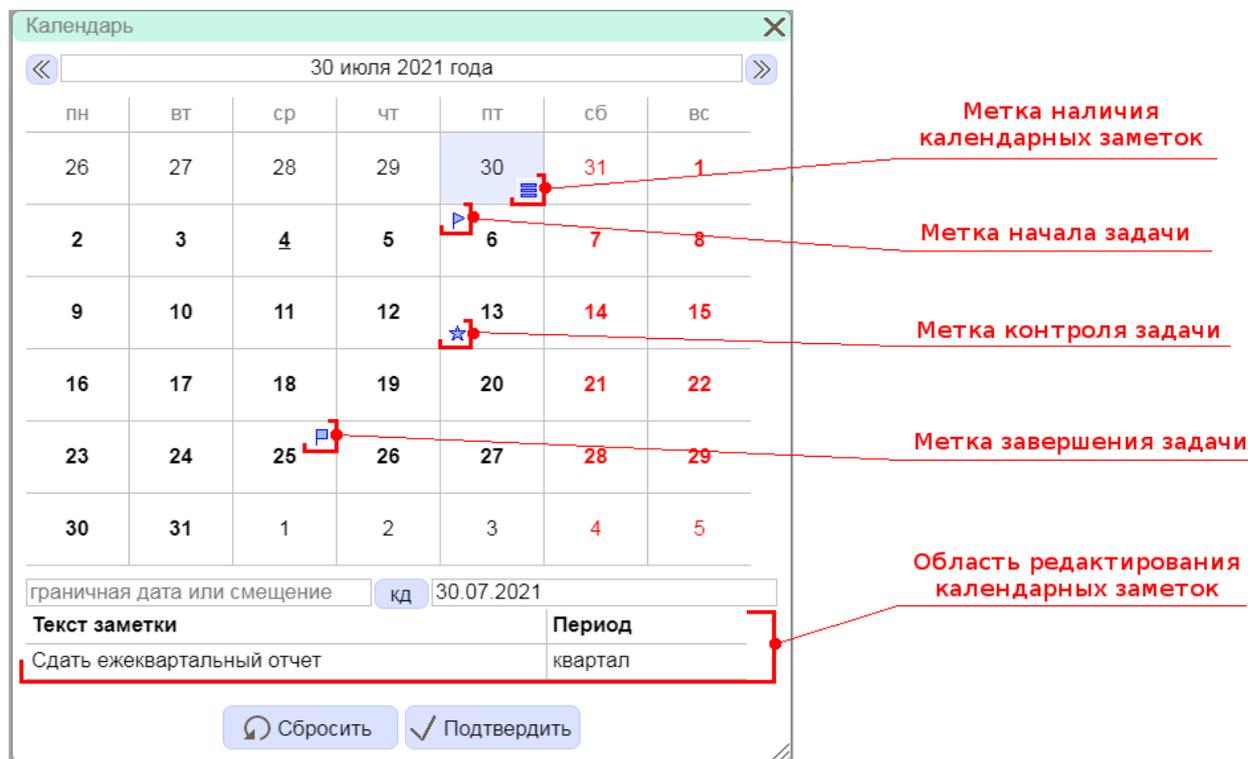


Рисунок 6.3.А. Метки напоминаний и календарные заметки

Каждая календарная заметка содержит два редактируемых параметра:

Текст заметки – собственно текст, который будет отображаться при напоминании;

Период – вариант из списка, который определяет цикличность напоминания о заметке. В качестве значения периода могут быть выбраны неделя, месяц, квартал или год.

В случае, если в качестве периода установлен месяц, квартал или год и при этом количество дней в месяце, в котором должно произойти напоминание меньше чем число даты первоначальной установки заметки, то напоминание будет произведено в последний день этого месяца. Если период не задан, напоминание о календарной заметке будет выполнено в установленный день без повторов в другие дни.

Сигнализация о наличии напоминаний о календарных заметках в установленное время с заданным периодом повторения и их отображение осуществляются порядком, описанным в пункте 5.2 «Напоминания».

Глава 7. Сообщество пользователя

7.1. Понятие сообщества

Сообщество - это пользователи и их группы, которые доступны для привлечения в качестве Исполнителей и участников Команды в проектах. Сообщество пользователя формируется как список других пользователей Программы, откликнувшихся на

соответствующее приглашение. Таким образом привлечь в свой проект можно только пользователя, присутствующего в сообществе.

Просмотр и редактирование сообщества, в том числе отправка приглашений на вступление в сообщество другим пользователям осуществляется в диалоговом окне «Сообщество» раздела «Система» Главного меню (рисунок 7.1.А).

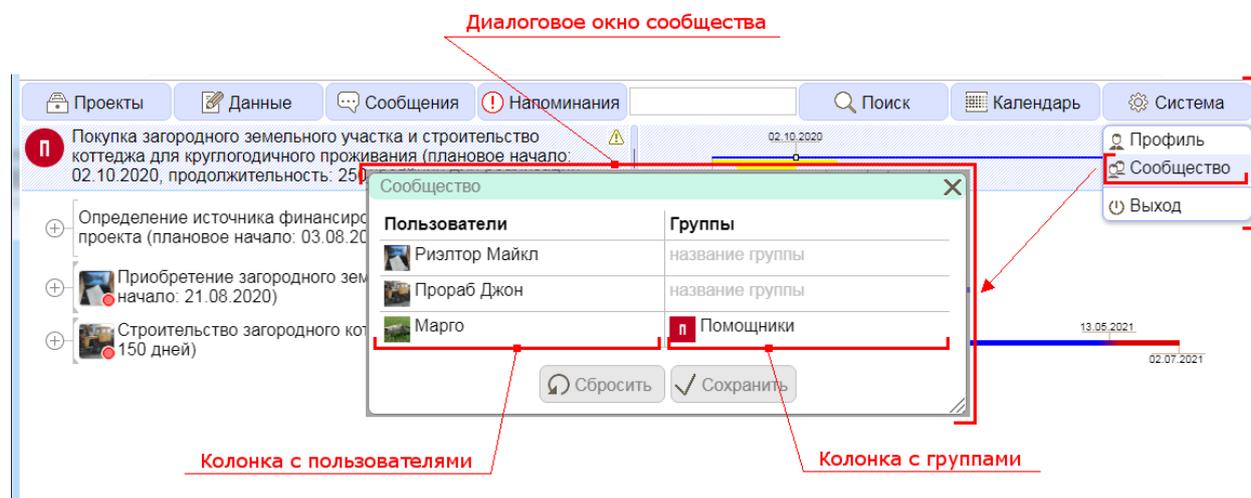


Рисунок 7.1.А. Диалоговое окно «Сообщество»

Диалоговое окно «Сообщество» содержит таблицу пользователей и их групп, а также кнопки «Сбросить» и «Подтвердить». При этом таблица состоит из следующих разделов:

Колонка **«Пользователи»** содержит список наименований и изображений, приглашенных и откликнувшихся на приглашение пользователей (о наименованиях и изображениях пользователей см. главу 7).

Колонка **«Группы»** содержит список названий групп пользователей с их изображениями. Изображение группы формируется Программой автоматически.

Позиции колонок не зафиксированы. Левая колонка является объединяющей по отношению к правой. То есть если левая колонка «Пользователь», то в правой колонке напротив каждого пользователя в виде вложенных строк будут указаны все группа в которые этот пользователь входит, и наоборот. Переключение позиций колонок осуществляется нажатием на всплывающих кнопках заголовочных ячеек таблицы.

7.2. Настройка сообщества

Настройка сообщества подразумевает добавление пользователи в число потенциальных Исполнителей или участников Команды, или удаление пользователей, а также объединение пользователей в группы или исключение пользователей из групп. Прежде чем пользователь будет добавлен в сообщество ему необходимо направить соответствующее приглашение, а он должен это приглашение принять. Добавление и удаление пользователей осуществляется в режиме, при котором первой колонкой таблицы является колонка «Пользователи».

Чтобы пригласить пользователя необходимо из списка, выпадающего по нажатию на всплывающей кнопке любой ячейки с данными о пользователе выбрать опцию «Добавить» и в добавленной ячейке ввести идентификатор пользователя в Программе (об идентификаторах пользователей см. главу 8) или адрес электронной почты пользователя и подтвердить ввод. Добавленному пользователю Программа направит сообщение с приглашением на участие в сообществе. Информация об отправке приглашения до момента принятия приглашения

пользователем буде отображать в соответствующей ячейке колонки «Пользователи» (рисунок 7.2.А).

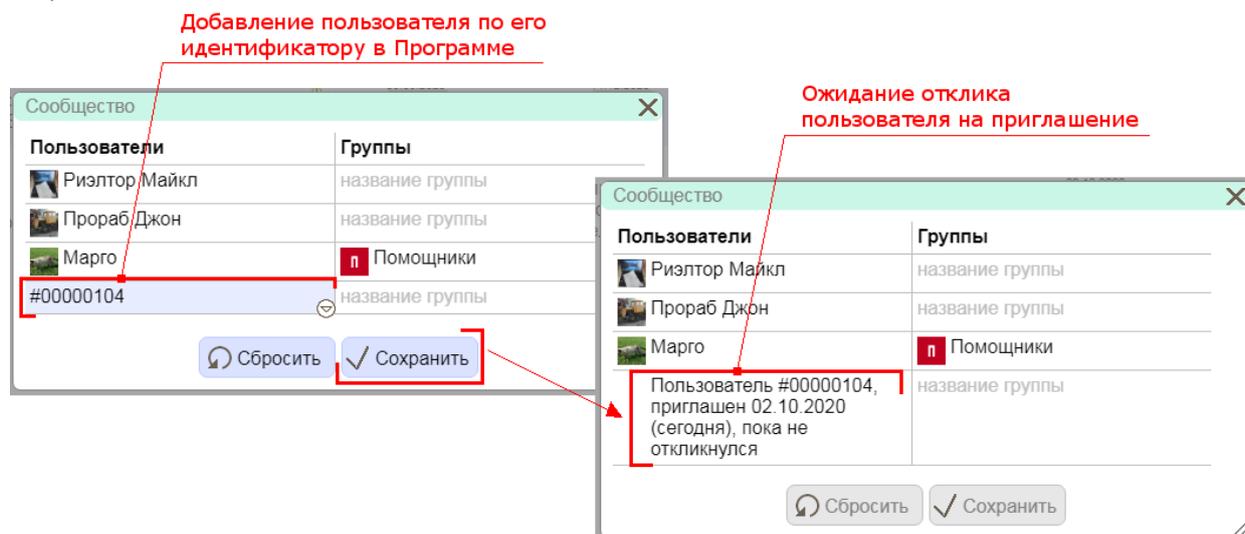


Рисунок 7.2.А. Приглашение и ожидание отклика пользователя

После того как приглашенный пользователь подтвердит готовность участия в сообществе Программа направит соответствующее информационное сообщение пригласившему его пользователю (о сообщениях см. главу 5).

Удаление пользователя из сообщества осуществляется по выбору опции «Удалить» из списка, выпадающего по нажатию на всплывающей кнопке в поле соответствующего пользователя. Удалить можно только того пользователя, который в настоящий момент не связан соглашением по исполнению какого-либо проекта. Для того, чтобы включить пользователя в группу или удалить из нее, необходимо во второй колонке «Группы» напротив нужного пользователя выбрать соответствующую опцию из списка, выпадающего по нажатию на всплывающей кнопки.

Создание и удаление групп, а также ассоциирование с ними пользователей осуществляется в режиме отображения таблицы сообщества при котором первой колонкой является колонка «Группы».

Глава 8. Виртуальные хранилища

8.1. Подключение хранилищ

Функционал «виртуальных хранилищ» предназначен для обмена файлами между пользователями Программы. Скачивание файлов, «прикрепленных» с использованием «виртуального хранилища» доступно всем участникам команды и контрагентам (заказчику и/или исполнителям), имеющим отношение к соответствующим проекту, задаче и статусу их исполнения согласно логике работы системы Программы.

ВНИМАНИЕ!

Функционал «виртуальных хранилищ» является экспериментальным, а его работоспособность обеспечивается программными решениями сторонних разработчиков облачных хранилищ данных. Поэтому, используйте только облачные хранилища НЕ содержащие данные, имеющие критическое значение сохранности, требующие защиты от случайного удаления или повреждения. Для защиты от неправомерного ознакомления с

информацией, содержащейся в файлах, помещаемых в облачные хранилища предпринимайте меры по предотвращению/затруднению постороннего доступа к такой информации. Например, предварительно помещайте файлы в архив, защищенный паролем.

Чтобы начать использовать «виртуальное хранилище» необходимо в Главном меню в разделе «Система» выбрать опцию «Хранилища». В появившемся диалоговом окне (рисунок 8.1.A), необходимо указать название хранилища, выбрать технологию, а также ввести значения необходимых параметров доступа. Как получить параметры доступа для технологии совместимой с Программой подробно изложено в Приложении № 1 к настоящему руководству.

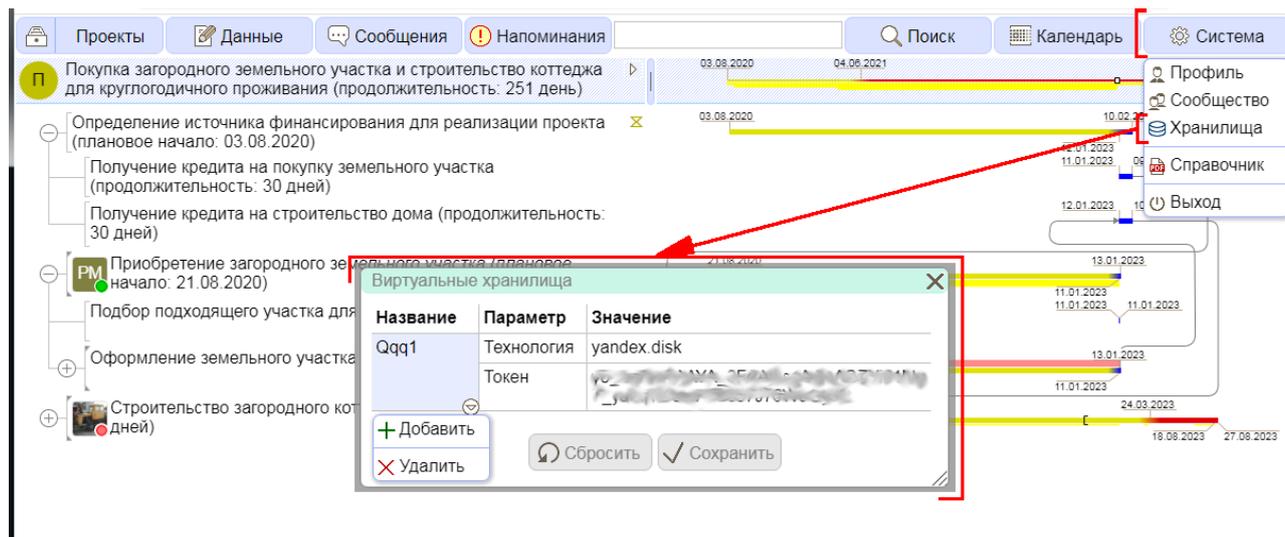


Рисунок 8.1.A. Подключение виртуального хранилища

Подключение облачного хранилища позволяет осуществить «прикрепление» файла к соответствующему состоянию проекта или задачи (опция «Прикрепить») и поделиться его содержимым со связанными с данным проектом или задачей, пользователями. Порядок действий для получения возможности прикрепления файлов показан на рисунке 8.2.A.

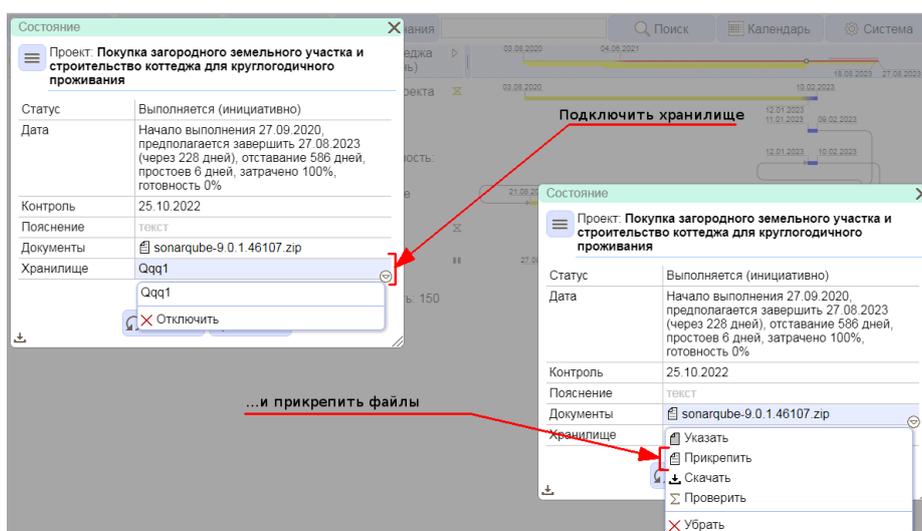


Рисунок 8.2.A. Файловое взаимодействие

8.2. Менеджер виртуального каталога

Выбор опции «Прикрепить» в строке "Документы" диалогового окна «Состояние» откроет новое окно браузера с менеджером виртуального каталога подключенного облачного хранилища (рисунок 8.2.Б).

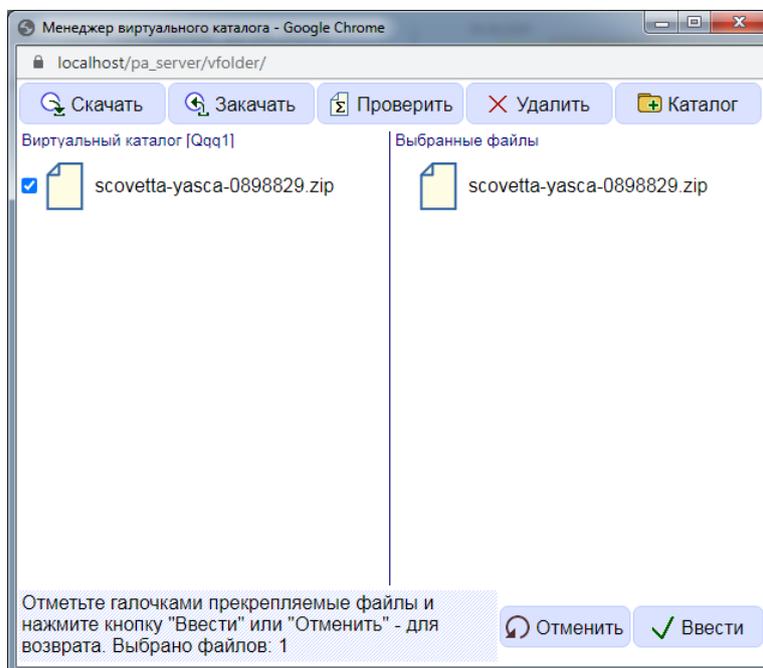


Рисунок 8.2.Б. Менеджер виртуального каталога

Менеджер виртуального каталога реализует следующие функции:

- скачивание файла из виртуального каталога на устройство пользователя;
- закидывание файла пользователя на виртуальный каталог;
- проверка подлинности файла у пользователя и на виртуальном каталоге;
- удаление файла или пустого каталога на виртуальном каталоге;
- создание вложенного виртуального каталога.

Кроме этого, в менеджере виртуального каталога реализована быстрая навигация, позволяющая по двойному клику на названии файла на одной панели найти и переместиться к соответствующему файлу на другой панели. Используйте эту функцию для выбора «прикрепляемых» файлов из различных каталогов.

Нажатие на кнопку «Ввести» позволяет передать в диалоговое окно «Состояние» выбранные файлы для их «прикрепления» с предоставлением возможности их последующего скачивания другим пользователям. Нажатие на кнопку «Отменить» закрывает менеджер виртуального каталога без внесения изменений в диалоговое окно «Состояние».

Внимание! Нажатие на кнопку «Отменить» не позволяет отклонить изменения, сделанные на стороне виртуального каталога.

Глава 9. Профиль пользователя

9.1. Параметры профиля

Профиль пользователя представляет собой набор публикуемых и приватных данных пользователя, используемые для работы в Программе. Просмотр и редактирование данных

пользователя осуществляется в диалоговом окне «Профиль» раздела «Система» Главного меню (рисунок 9.1.А).

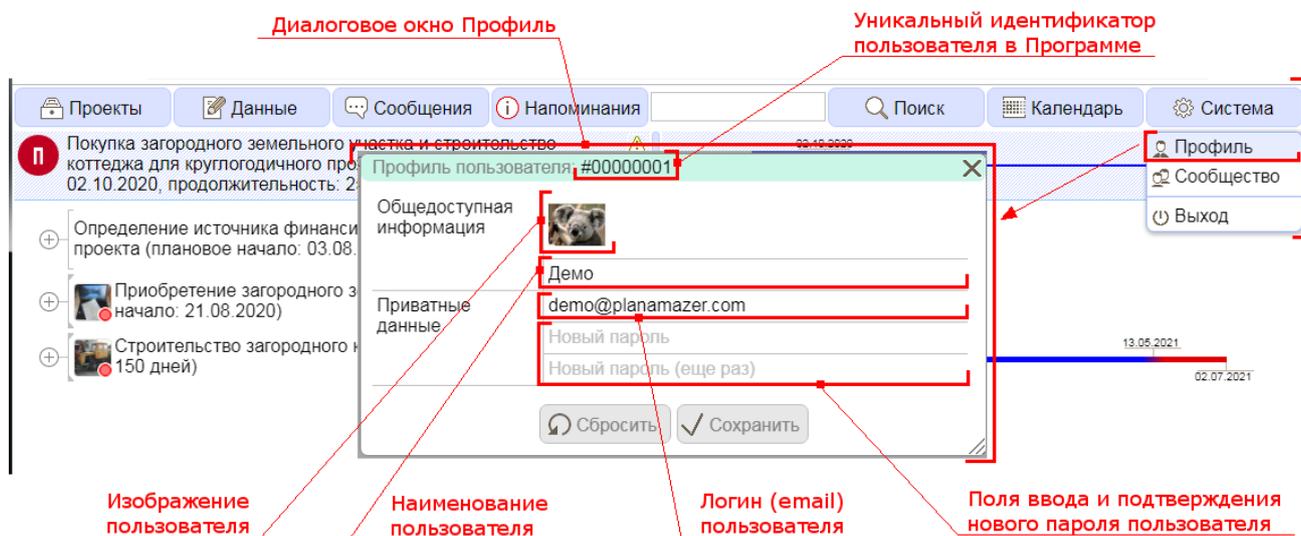


Рисунок 9.1.А. Диалоговое окно «Профиль»

Идентификатор пользователя – уникальная неизменяемая последовательность символов, предваряемая символом «#» (решетка), которая назначается пользователю при его первоначальной регистрации в Программе. Идентификатор пользователя указан в «шапке» диалогового окна «Профиль», а также адресной строке web-интерфейса Программы каждого конкретного пользователя.

Изменяемые параметры профиля пользователя включают в себя:

Изображение пользователя – ячейка с текущим изображением пользователя («аватарка»), которое будет отображаться в интерфейсе Программы других пользователей в значках на Панели заголовка или Панели задач. Если пользователь не выберет себе изображение, то изображение будет сгенерировано автоматически.

Наименование – название или имя пользователя, которым он хотел бы обозначаться в интерфейсе Программы других пользователей. Если наименование не задано, то пользователь будет обозначаться по значению присвоенного ему идентификатору.

Логин – адрес электронной почты пользователя, который используется в качестве логина при входе в Программу, является приватными данными пользователя и другим пользователям не сообщается. После изменения электронной почты на новый адрес электронной почты будет направлена гиперссылка, по которой необходимо проследовать чтобы изменения окончательно вступили в силу.

Новый пароль и **Новый пароль (еще раз)** – ячейки для задания нового пароля, который будет использоваться пользователем при последующих входах в Программу. Чтобы пароль не менялся эти ячейки должны оставаться пустыми. При вводе нового пароля его символы заменяются символам «*», чтобы его никто не подсмотрел. Пользователь должен хранить в секрете свой пароль.

После внесения изменений в какой-либо из параметров профиля пользователь должен подтвердить свои действия в диалоговом окне «Подтверждение изменений», вводом пароля с которым пользователь вошел в программу (рисунок 9.1.Б).

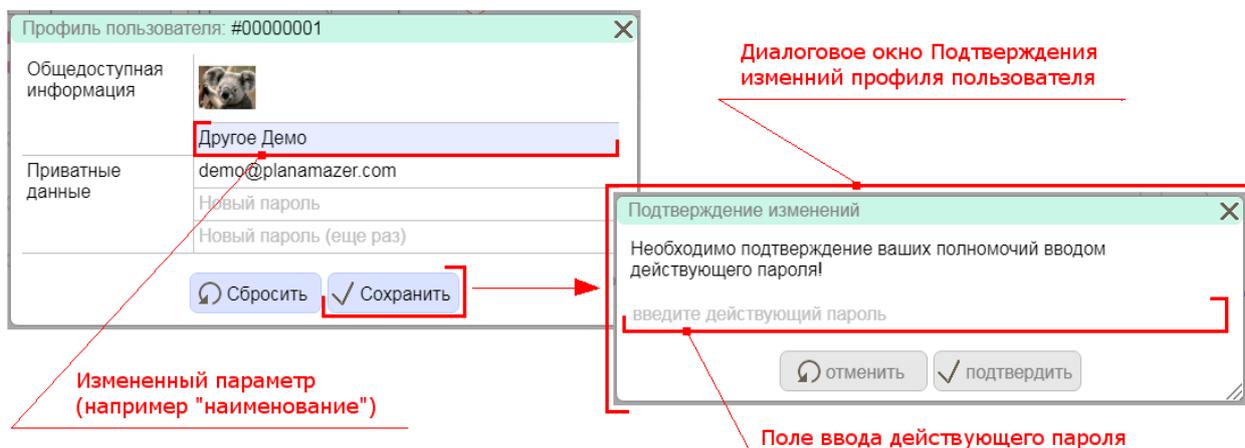


Рисунок 9.1.Б. Диалоговое окно «Подтверждение изменений»

В случае, если изменения вводом действующего пароля не подтверждены все сделанные изменения профиля будут отменены.

Сведения об измененных пользователем наименовании и изображении направляются в виде информационных сообщений другим пользователям у кого данный пользователь указан в качестве участника сообщества.

Инструкция по получению параметров доступа к Виртуальным хранилищам

1. Получение токена для «yandex.disk»

Шаг 1. Войдите в Яндекс на сайте <https://ya.ru> под своей учетной записью. Затем в адресной строке браузера введите <https://oauth.yandex.ru>. На открывшейся странице «Доступ внешних приложений» (рисунок 1) необходимо в разделе «Мои приложения» кликнуть на области «Создать приложение».

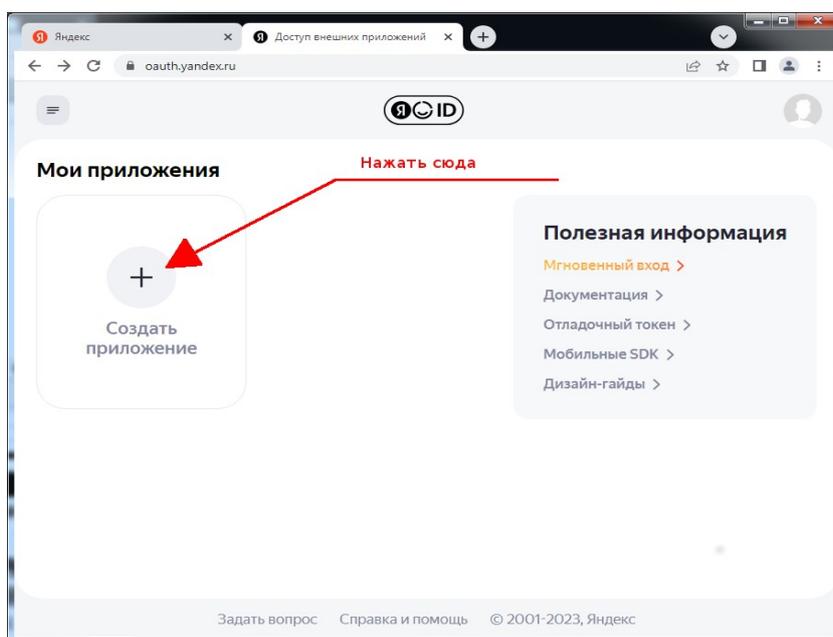


Рисунок 1

Шаг 2. На появившейся панели «Создать приложение для доступа к сервису» (рисунок 2) кликнете по области «Другие сервисы».

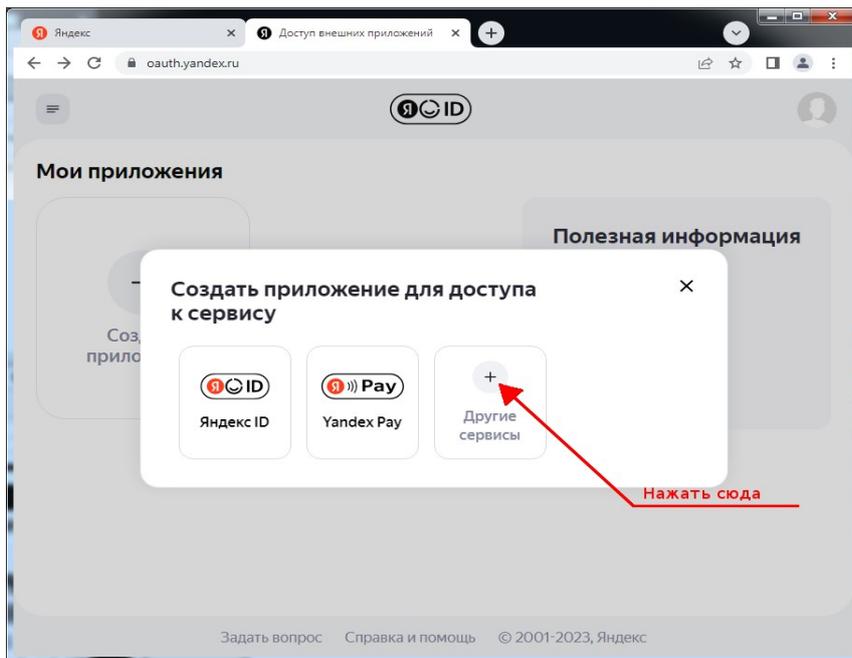


Рисунок 2

Шаг 3. На отобразившейся странице <https://oauth.yandex.ru/client/new> (рисунок 3): придумайте и запишите «название сервиса» (название вашего нового каталога), выберите позицию «Веб-сервисы» в качестве ответа на вопрос «Для какой платформы нужно приложение?» и кликните на гиперссылке «Подставить URL для разработки». В появившейся в поле «Callback URL» появится адрес страницы, на которой в будущем будет показан токен.

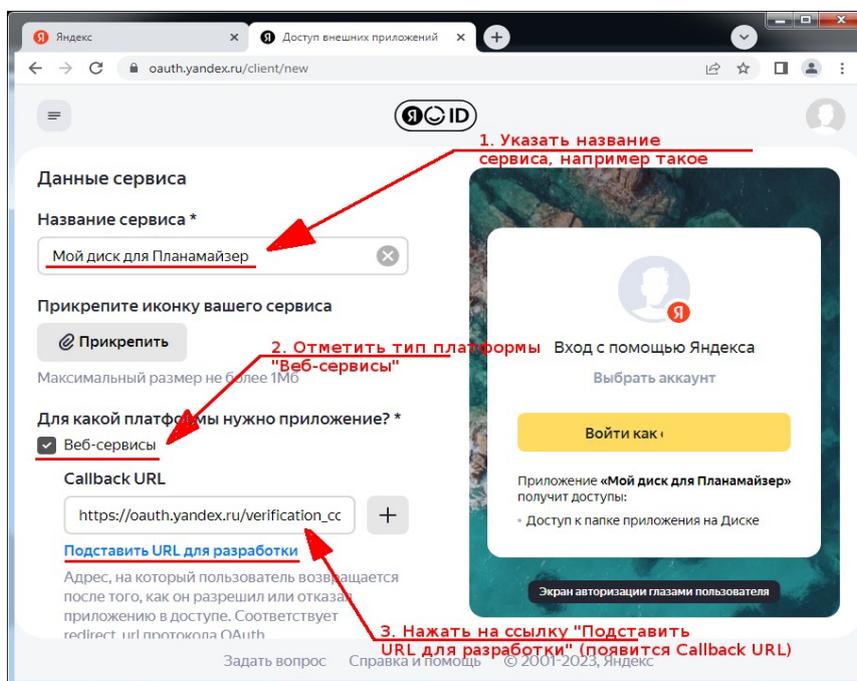


Рисунок 3

Шаг 4. Прокрутите страницу, открытую на предыдущем шаге примерно до середины (рисунок 4) до раздела «Яндекс.Диск REST API – cloud_api». Кликните справа от раздела на галочку, чтобы раскрыть его и отметьте вариант «Доступ к папке приложения на Диске».

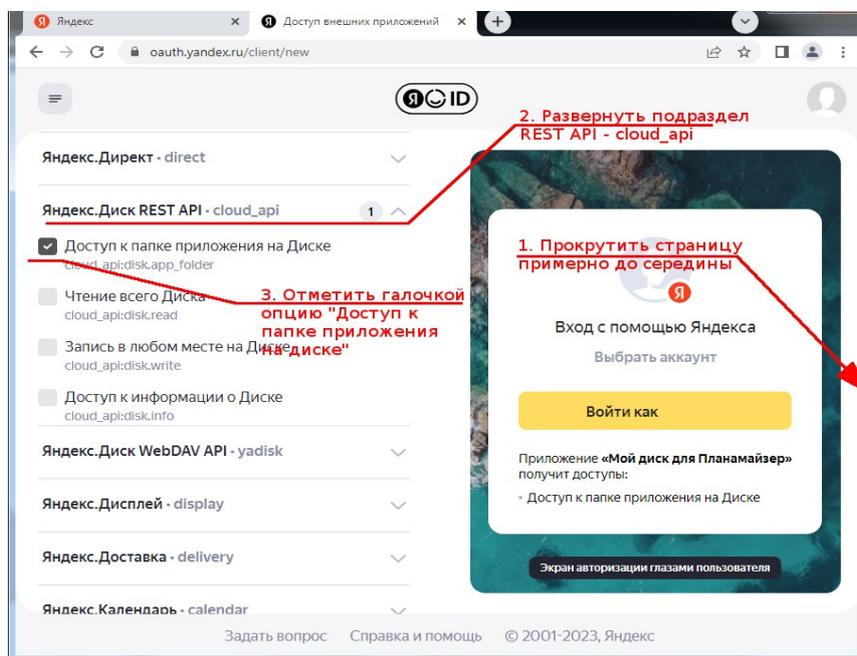


Рисунок 4

Шаг 5. Прокрутите страницу до конца и кликните на кнопке «Создать приложение» (рисунок 5)

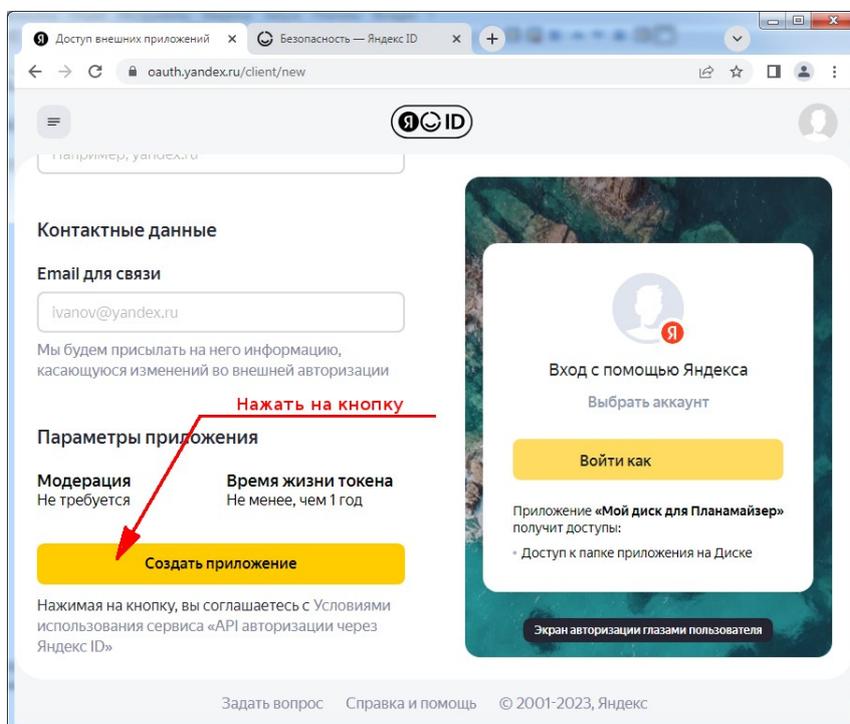


Рисунок 5

Шаг 6. Если все сделано правильно, то отобразится страница, показанная на рисунке 6. Это означает, что все готово для получения токена доступа к созданному вами каталогу «Мой диск для Планамайзер» на вашем Яндекс.Диске.

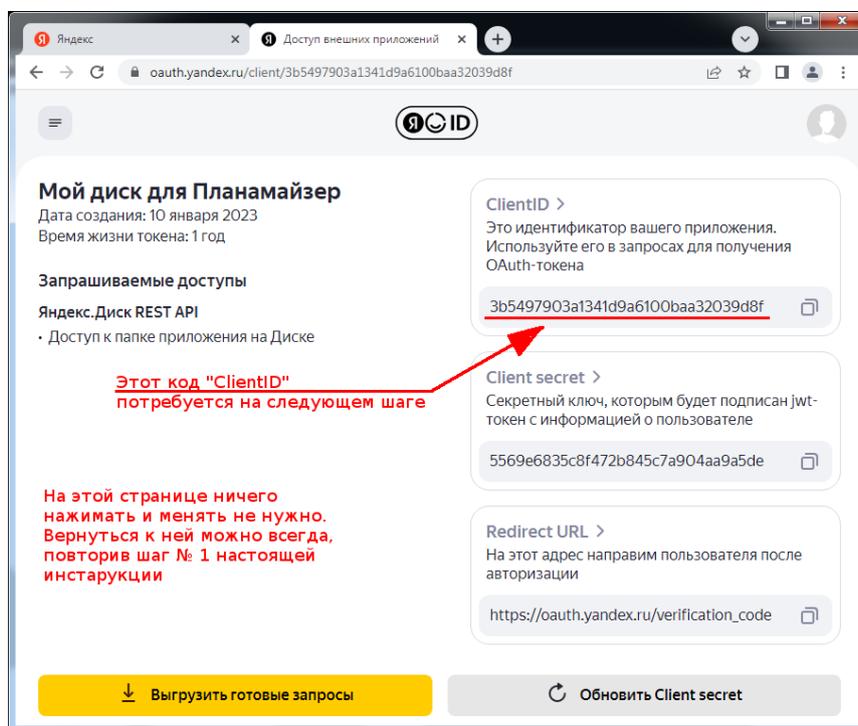


Рисунок 6

Шаг 7. Не закрывая страницу, открытую на предыдущем шаге, откройте новую вкладку браузера и в адресном поле вставьте строку (на конце знак равно):

https://oauth.yandex.ru/authorize?response_type=token&client_id=

и после знака равно без пробела вставьте ваш ClientID. У вас должно будет получиться что-то типа (отличие будет только в вашем уникальном ClientID):

https://oauth.yandex.ru/authorize?response_type=token&client_id=3b5497903a1341d9a6100baa32039d8f

Нажмите ввод и отобразится страница с необходимым токеном доступа (рисунок 7).

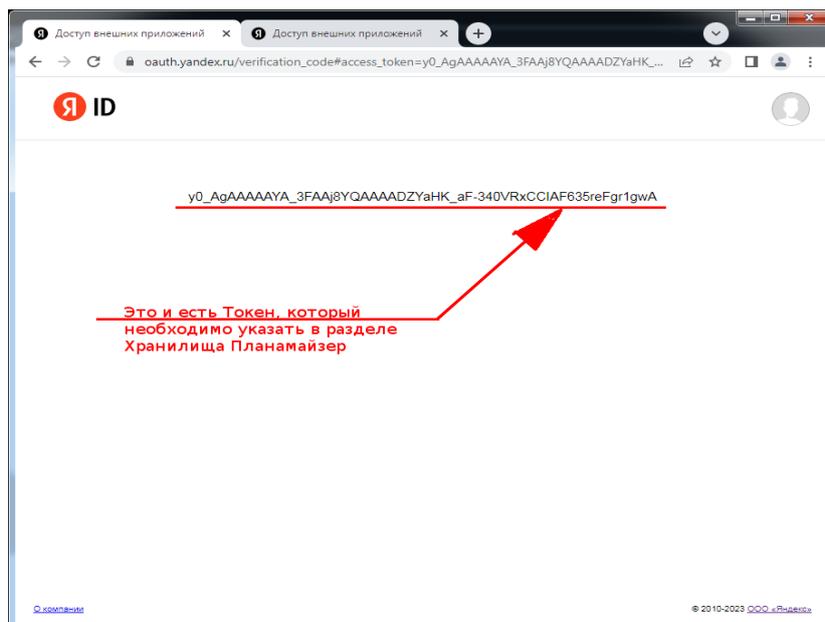


Рисунок 7

Используйте полученный токен для регистрации хранилища типа «yandex.disk» в системе управления проектами Планамайзер. Не сообщайте токен другим пользователям. Время жизни токена 1 год по истечении, которого действия шага 7 необходимо будет повторить, а также внести изменения в параметры соответствующего хранилища в системе Планамайзер.

Важно!

Система Планамайзер, для предоставления возможности скачивания «прикрепленных» файлов использует механизм создания так называемых «публичных ссылок», которые уничтожаются сразу после завершения скачивания файла. Однако, если в ходе скачивания файла произошло аварийное или принудительное закрытие браузера, разрыв связи, другой сбой компьютерной техники, то в этом случае система может не отследить момент для уничтожения публичной ссылки. Несмотря на то, что «потерянные» ссылки фактически нигде не публикуются и посторонним изначально неизвестны рекомендуется периодически контролировать их наличие и при необходимости удалять. Сведения о таких ссылках можно получить в подразделе «Ссылки» раздела «Общий доступ» приложения «Яндекс.Диск».