Документация Инструкция по внедрению Synergy Project 0.1-alpha

unknown

2019-01-09T22:35:26Z

# Содержание

* [Первоначальная настройка](src/first_tunung.xhtml)
* [Конфигурирование](src/projects_settings.xhtml)
	+ [Категории рисков](src/risk-categories.xhtml)
	+ [Портфели проектов](src/portfolio.xhtml)
	+ [Настройки проектов](src/settings.xhtml)
	+ [Шаблоны проектов](src/project_template.xhtml)
	+ [Дополнительные поля проектов](src/dictionary.xhtml)

## Введение

Продукт Synergy Project предоставляет следующие ключевые возможности:

* планирование запуска / реинжиниринга продуктов и услуг в рамках временных, ресурсных и качественных ограничений;
* автоматическая доставка задач в рамках запуска продуктов/услуг конечным исполнителям;
* автоматический сбор и контроль факта исполнения с фотофиксацией;
* сбор и хранение проектной документации по продукту/услуге;
* аналитика по портфелю проектов вывода / реинжиниринга новых продуктов/услуг.

# Первоначальная настройка

После [установки](http://rtd.lan.arta.kz/docs/project-install-guide) [http://rtd.lan.arta.kz/docs/project-install-guide] приложения Synergy Project необходимо проверить, что в Настройках платформы создан **Корневой портфель проектов** (Synergy IDE - Настройки платформы - Проекты - Портфели проектов):



Если установка приложения выполнялась методом Manual, такой портфель проектов необходимо создать вручную (см. раздел «Портфели проектов»).

# Конфигурирование

* [Категории рисков](#risk-categories.xhtml)
* [Портфели проектов](#portfolio.xhtml)
* [Настройки проектов](#settings.xhtml)
* [Шаблоны проектов](#project_template.xhtml)
* [Дополнительные поля проектов](#dictionary.xhtml)

# Категории рисков

Настройка категорий рисков выполняется в разделе Проекты - Портфели проектов:



В Системе имеется стандартный набор категории рисков проектного управления (6 типов):

* Институциональные риски
* Коммерческие риски
* Социальные риски
* Технические риски
* Финансовые риски
* Экологические риски

При необходимости можно изменить существующие категории рисков путём редактирования, либо создать дополнительные категории рисков с помощью кнопки «+» сверху:



В открывшемся окне необходимо указать:

* **Название**
* **Код**

Код категории риска должен быть уникален для данного экземпляра Synergy, не может начинаться с цифры или пробела, а также не должен содержать пробелы.

# Портфели проектов

Раздел Проекты - Портфели проектов позволяет создавать портфели провектов (с помощью кнопки «+» на верхней панели). При создании портфеля нужно указать название портфеля, код, менеджера проекта, расположение в общем дереве проектов организации и нажать кнопку «Сохранить» на панели сверху. Пример созданного портфеля проектов:



Удалить портфель можно кнопкой с красным крестиком на панели сверху.

# Настройки проектов

В разделе «Настройки проектов» указываются:

* метод расчета мероприятий проекта(автоматический, ручной)
* тип ввода дат мероприятий проекта: - стандарный (начало и длительность) - абсолютный (начало и завершение))
* единица измерения стоимости проектов
* настройка, скрывающая завершенные проекты и портфели навигатора.



# Шаблоны проектов

Подраздел «Шаблоны проектов» раздела «Проекты» предназначен для редактирования и удаления шаблона проектов, копия которого будет создана и задействована в момент создания проекта по шаблону. Шаблон проекта содержит как структуру будущего проекта с относительными сроками, длительностями и зависимостями мероприятий, так и значения по умолчанию определенного набора настроек.

Подраздел «Шаблоны проектов» содержит:

* кнопку «Добавить»
* таблицу со списком шаблонов проектов и единственным полем названия
* поле с поиском по таблице



Значения из списка нельзя удалять, можно только скрывать. Для этого в контекстном меню необходимо выбрать пункт **«Скрыть»**, для обратного действия **«Восстановить»**.

По нажатию на кнопку **«Добавить»** либо при выборе в контекстном меню записи пункта «Редактировать» открывается экран Настройки шаблона проекта:

* **Вводная информация**:
	+ Название шаблона проекта - поле для ввода названия шаблона проекта;
	+ Код - поле ввода, заполняется автоматически из названия шаблона проекта;
	+ Структура шаблона - кнопка для перехода на окно «Редактирование структуры шаблона», доступна только для уже сохраненного шаблона;
* **Настройки**:
	+ Тип расчета сроков - выпадающий список (по умолчанию - значение берется из опции «Расчет мероприятий проекта», расположенной в разделе конфигуратора «Настройки проекта»);
	+ Тип расчета прогресса - выпадающий список, который содержит значения - «Среднее арифметическое значение» и «Среднее взвешенное значение»;
	+ Перерасчет прогресса при изменении сроков - флажок предназначен для перерасчета прогресса при изменении сроков;
	+ Вес мероприятия - выпадающий список (значение берется из справочника «Дополнительные поля проекта / портфеля» из дополнительного поля с типом non\_negative\_number);
	+ Способ ввода сроков - выпадающий список (по умолчанию - значение берется из опции «Тип ввода дат мероприятий проекта», расположенной в разделе конфигуратора «Настройки проекта»);
	+ Тип прогресса - выпадающий список, который содержит значения - «Фактический прогресс/Прогресс по работе» и «Фактический прогресс/Плановый прогресс»;
* **Управление рисками**:
* Показывать удаленные - флажок для отображения удаленных рисков;
* Добавить - кнопка для добавления нового риска;
* Таблица со списком добавленных рисков, отсутствует, если нет ни одной записи;
* **Внешний вид** (флажки для отображения следующих полей для данного проекта):
* Длительность;
* Начало;
* Завершение;
* Зависит;
* Ответственный;
* Плановая стоимость;
* Фактическая стоимость;
* Прогресс;
* **Дополнительные поля**:
* Добавить - кнопка для добавления нового дополнительного поля (открывает меню, пункты которого составлены в справочнике «Дополнительные поля проекта / портфеля»);
* Таблица со списком добавленных доп.полей.

В самом низу экрана по середине расположена кнопка **«Сохранить»** - для сохранения всех внесенных изменений.





Окно **«Редактирование структуры шаблона проекта»** содержит кнопку «Добавить» с иконкой «?», поле поиска «Ctrl+F», а также дерево-таблицу со структурой будущего проекта.

По нажатию кнопки с иконкой **«?»** открывается меню со следующим содержимым:

* **N** Добавление нового параллельного мероприятия
* **Shift+N** Добавление нового вложенного мероприятия
* **Delete** Удаление выделенного мероприятия
* **Ctrl+F** Поиск мероприятия по формулировке

Дерево-таблица содержит следующие столбцы:

* Номер (не должен иметь пустого значения)
* Название (обяз.);
* Длительность (обяз.);
* Зависит (обяз.);
* Форма завершения (данные берутся из справочника «Формы завершения работ»).

Каждая ячейка таблицы может находиться в двух состояниях: в режиме просмотра (по умолчанию) и в режиме редактирования. В режиме редактирования одновременно не может находиться более одной ячейки.

* Режим просмотра -> режим редактирования
* Для выделенной ячейки нажатие клавиши «F2» либо «Enter», а также двойной клик мыши переводят ячейку в режим редактирования.
* Режим редактирования -> режим просмотра
* Для редактируемой ячейки нажатие клавиши «Esc» либо потеря фокуса на ячейке переводят ячейку в режим просмотра без сохранения внесенных изменений. Нажатие клавиши «Enter» приводит к сохранению внесенных изменений.

По нажатию клавиш **«Shift+N»** при активной основной рабочей области со списком мероприятий либо по нажатию кнопки «Добавить» добавляется новое дочернее мероприятие в конец выделенного в виде пустой строки, в которой ячейка с названием автоматически находится в режиме редактирования.

По нажатию на клавишу **«N»** при активной основной рабочей области со списком мероприятий добавляется новое мероприятие в конец того же структурного уровня по отношению к выделенному в виде пустой строки, в которой ячейка с названием автоматически находится в режим редактирования.

Создание нового мероприятия можно отменить, нажав на клавишу «Esc».

В результате успешного сохранения новому мероприятию должна присвоиться длительность по умолчанию (значение, равное 1).

1. Поле длительности не может содержать пустое значение либо одни пробелы. Иначе ячейка переведется в режим просмотра и ей вернется предыдущее сохраненное значение.

2. Поле длительности может содержать только положительное число, дробная часть которого разделена запятой. Иначе ячейка выделяется красным и останется в режиме редактирования.

Примечание

Если в настройках шаблона проекта в опции «Тип расчета сроков» установлено значение «Автоматический», то для всех групповых мероприятий у ячейки с длительностью будет отсутствовать режим редактирования. Длительность, равная 0, соответствует мероприятию-вехе.

Контекстное меню таблицы содержит пункты «Развернуть» и «Удалить». Пункт «Развернуть» разворачивает все дочерние мероприятия данного группового мероприятия. Удаление выделенного мероприятия осуществляется нажатием клавиши **«Delete»** (только если выделенная ячейка находится в режиме просмотра) либо выбором пункта контекстного меню «Удалить».

Для таблицы доступно действие **«drag-and-drop»**. Перенести мероприятие можно только нажимая и удерживая ячейку «Название».

Если перемещаемое мероприятие имеет зависимости (как входящие, так и исходящие) и/или хотя бы одно из его дочерних мероприятий имеет входящие/исходящие зависимости, то в момент drop’а будет выводиться предупреждающее сообщение об удалении всех дочерних и зависимых мероприятий.

По нажатию клавиш **«Ctrl+F»** в браузере при активной основной рабочей области со списком мероприятий появляется поле для поиска мероприятия по формулировке с возможностью перехода к следующему/предыдущему найденному мероприятию нажатием клавиши «Enter».



# Дополнительные поля проектов

При необходимости для проектов можно настроить дополнительные поля. Это делается с помощью специального справочника «Дополнительные поля проекта / портфеля». Этот справочник создается автоматически в разделе «Настройки платформы - Настройки системы - Системные справочники»:



Для просмотра структуры справочника нужно дважды кликнуть по строке с названием справочника:



Поля справочника

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Название | Значения |
| name | Название | Произвольная текстовая строка |
| code | Код доп.поля | Произвольная текстовая строка. Значение данного поля должно быть уникальным. |
| type | Тип | Один из: number (числовое значение), text (произвольная строка), dictionary (значение из справочника) |
| aggregate | Тип пересчета (имеет смысл только для записей типа number) | Один из: sum (сумма), average (среднее арифметическое) |
| dictionary\_value\_field | Поле со значением записи справочника (имеет смысл только для записей типа dictionary) | Ссылка на поле справочника, которое содержит значение записи, в формате <код\_справочника>.<код\_поля> |
| dictionary\_label\_field | Поле с подписью записи справочника (имеет смысл только для записей типа dictionary) | Ссылка на поле справочника, которое содержит подпись записи, в формате <код\_справочника>.<код\_поля> |
| measure\_code | Показатель (имеет смысл только для записей типа number и dictionary с полем значения — числом) | Произвольный код показателя, который будет использован для генерации системного показателя на проект и портфель |

Для просмотра элементов справочника нужно выделить строку с ним, а потом нажать на кнопку :



Одна запись данного справочника определяет одно дополнительное поле, которое добавляется к проекту. Дополнительные поля к проекту можно добавлять любого типа, но для групповых мероприятий и всего проекта целиком будут рассчитаны только значения полей типа number и dictionary с полем значения - числом.

Добавление дополнительных полей:



Для отображения дополнительных полей в общем списке необходимо перейти в раздел «Внешний вид» и поставить галочку в нужном пункте:



# Алфавитный указатель