

Использование виртуальных пользователей для работы с фрилансерами

Задача

Компания работает с фрилансерами (дизайнеры, конструкторы и т.п.). Взаимодействие с фрилансерами осуществляет менеджер проекта (выдает задания, оценивает результат, отвечает за качество работ и сроки исполнения).

Требуется

Для удобства работы с проектом нужно:

- отображать дизайнера-фрилансера в EXPOOffice в качестве ответственного за этап
- отображать дизайнера-фрилансера в календаре проектов (рядом с менеджером, чтобы было видно, кто рисовал проект)
- иметь возможность фильтровать проекты по конкретному дизайнеру-фрилансеру

Ограничения

Количество приобретенных лицензий не позволяет создавать новых пользователей EXPOOffice.

Решение

Для каждого фрилансера создать виртуального пользователя.

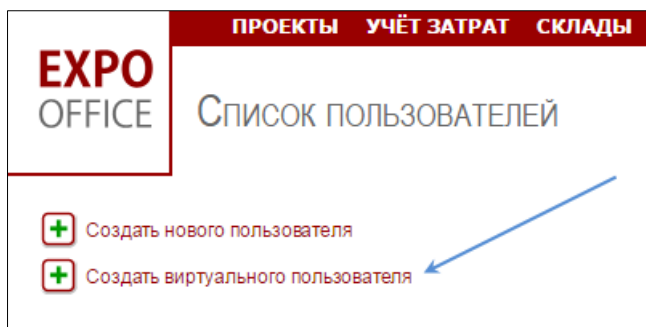
Данное решение позволяет использовать виртуального пользователя в качестве ответственного за этап, однако визировать этап может только менеджер проекта, поскольку виртуальный пользователь не имеет возможности входа в EXPOOffice.

Последовательность действий

Создать виртуального пользователя

Меню:

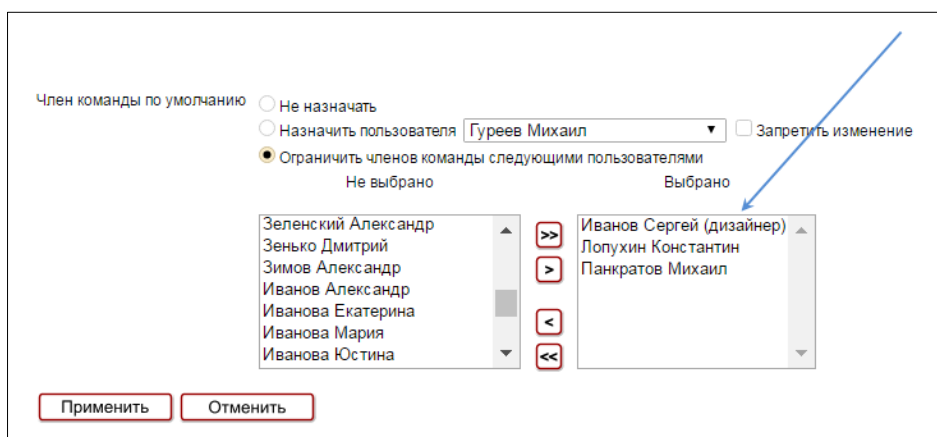
«Настройки» - «Пользователи»



Создать члена команды «Дизайнер»

Меню:

«Настройки» - «Шаблоны проектов» - «Команда проектов»



После (или в процессе) создания добавить виртуального пользователя в список пользователей, имеющих право выступать в качестве члена команды «Дизайнер».

Если требуется показывать дизайнера в списке проектов и календаре, то нужно отметить соответствующее свойство:

EXPO OFFICE ПРОЕКТЫ УЧЁТ ЗАТРАТ СКЛАДЫ СМЕТЫ ЗАЯВКИ НАСТРОЙКИ СЕРВИС ВЫХОД

Изменение свойств члена команды

Название:

Показывать в календаре и списке проектов

Запретить назначение при создании проекта и изменение в свойствах проекта

Обязательный

Операции

- ▲
- Настройка системы
- Работа с системой

Добавить члена команды в шаблон проекта

Меню:

«Настройки» - «Шаблоны проектов» - «Шаблоны проектов (процессы)» - Редактирование свойств процесса

EXPO OFFICE ПРОЕКТЫ УЧЁТ ЗАТРАТ СКЛАДЫ СМЕТЫ ЗАЯВКИ НАСТРОЙКИ

Редактирование свойств процесса

Название проекта:

Количество версий:

Команда проекта	Должность
<input checked="" type="checkbox"/>	Технический директор
<input checked="" type="checkbox"/>	Дизайнер
<input checked="" type="checkbox"/>	Конструктор
<input checked="" type="checkbox"/>	Снабжение
<input type="checkbox"/>	Склад (учет затрат)
<input checked="" type="checkbox"/>	Начальник производства
<input checked="" type="checkbox"/>	Начальник эксплуатационного участка

Настроить в шаблоне этапа ответственным за этап «Дизайн» члена команды «Дизайнер»

Меню:

«Настройки» - «Шаблоны этапов» - [выбрать этап «Дизайн»] - Редактирование свойств шаблона этапа

ПРОЕКТЫ УЧЁТ ЗАТРАТ СКЛАДЫ СМЕТЫ ЗАЯВКИ НАСТРОЙКИ СЕРВИС ВЫХОД

Администратор

EXPO OFFICE РЕДАКТИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ШАБЛОНА ЭТАПА

Резюме - 1 Ставки 2 7 0 12 14.10.16 11:00 Всего: 3 57 Нехватка 1 Папки + 22/33 Склад: MIN 1

Календарь Проекты Клиенты

Основные настройки | Документы | Разрешения | Авторы и получатели

Простой этап

Название этапа: Дизайн

Код этапа: ДЗ

Ответственный за этап обязателен:

Дата паники обязательна:

Выбрать ответственного:

- Назначить менеджера ответственным за этап
- Назначить пользователя ответственным за этап
- Назначить члена команды проекта ответственным за этап

Показывать документы этапа в библиотеке изображений проектов:

Цвет закладки: #CCFFCC

Применить Отменить

Результат

Отображение проекта в списке проектов показывает, что дизайнером является Иванов Сергей.

№	Статус	Клиент	Выставка	Менеджер	Состояние
1078	О	ЗАО "Агромаш"	Автокомплекс	Администратор Иванов Сергей (дизайнер) Астахов Павел	ТЗ получено

Календарь проектов показывает, что дизайнером является Иванов Сергей.

ПРОЕКТЫ УЧЁТ ЗАТРАТ СКЛАДЫ СМЕТЫ ЗАЯВКИ НАСТРОЙКИ СЕРВИС ВЫХОД

EXPO OFFICE КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТОВ

Показать фильтр календаря

№	Кл	Менеджер	ВК	ВС	М	Этапы	С	Состояние						
									1	2	3	4	5	6
1078	Агромаш	Администратор Иванов Сергей (дизайнер) Астахов Павел	ЦВК Экспо...	Автокомпл...	120/35	0/8	О	ТЗ получено	1	2	3	4	5	6
Итого														

В календаре проектов можно фильтровать проекты по дизайнеру:

EXPO OFFICE КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТОВ

ПРОЕКТЫ УЧЁТ ЗАТРАТ СКЛАДЫ СМЕТЫ ЗАЯВКИ НАСТРОЙКИ СЕРВИС ВЫХОД

Решо - 1

Скрыть фильтр календаря

Параметры поиска

Выставочный: с Октябрь 2015 по Октябрь 2015

Номер проекта: 1078

Департамент: выбрать

Состояние проекта: Все ТЗ получено

Дополнительные параметры

Выставочный комплекс: Значение не задано ✖ Выставка: Значение не задано ✖

Клиент: Значение не задано ✖ Статус: Все проекты

Менеджер: Все проекты Ответственный: Иванов Сергей (дизайнер) Отображать этапы подчиненных

Показывать членов команды: Показывать даты в календаре Показывать даты событий

Поиск

№	Кл	Менеджер	ВК	ВС	М	Этапы	С	Состояние	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1078	Агротех	Администратор Иванов Сергей (дизайнер) Астахов Павел	ЦВК Экспо...	Автокомпл...	120/35	0/6	0	ТЗ получено									
Итого																	

В управлении проектом в этапе «Дизайн» фрилансер является ответственным за этап, однако визирование этапа осуществляет менеджер проекта, поскольку менеджер проекта взаимодействует с фрилансером, а фрилансер не имеет доступа к EXPOOffice.

Состояние: ТЗ получено

05.10.2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03.11.15 16 17 18 19 20 20.07.2017 15.07.17

Первичные переговоры ●

Дизайн-проект ⊗

Подготовка и утверждение договора ●

Техническое проектирование ●

Производство ⊗

Подготовка и монтаж стенда ●

Демонтаж стенда ●

Финализация проекта ●

Дизайн-проект

Свойства этапа

Дата предупреждения: Не установлена

Дата паники: Не установлена

Ответственный: Дизайнер: Иванов Сергей (дизайнер)

Статус этапа: Не завизирован

Документы

Дизайн-проект стенда

Автор: Администратор

Рецензент(ы): Директор (-) Да Администратор 18.07.2017 11:24:00

Администратор 18.07.2017 11:24:00

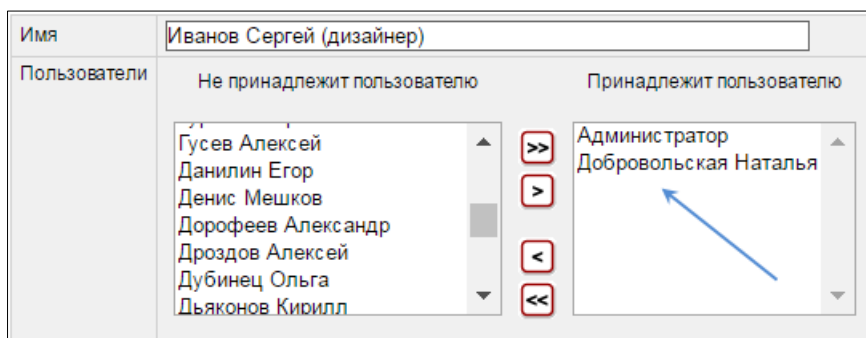
Лог

Администратор - 18.07.2017 11:23

expooffice-stat.png

Добавить комментарий

i Менеджер проекта будет иметь возможность завизировать этап, только если он включен в список пользователей виртуального пользователя «Иванов Сергей (дизайнер)» (до версии 1247 включительно):



Начиная с версии 1248 в настройках шаблона этапа появилась дополнительная настройка «Разрешить менеджеру проекта визировать этап не будучи ответственным за этап». Данная настройка позволяет завизировать этап менеджером проекта вместо фрилансера без включения менеджера в список виртуального пользователя.

Разрешить менеджеру проекта визировать этап не будучи ответственным за этап

Заключение

Использование виртуальных пользователей для работы с фрилансерами позволяет улучшить информационную функцию EXPOOffice, не используя дополнительных лицензий.