



Gantt chart for Creatio

Руководство пользователя

Содержание

| | |
|--|----|
| Обзор Gantt chart for Creatio | 3 |
| Установка | 4 |
| Настройка отображения диаграммы Гантта | 6 |
| Настройка линейного представления | 6 |
| Настройка иерархического представления | 7 |
| Масштабирование диаграммы Гантта | 9 |
| Изменение сроков | 10 |
| Фильтрация | 11 |
| Переход в записи раздела из диаграммы | 12 |

ОБЗОР GANTT CHART FOR CREATIO

Gantt chart создан для удобного визуального представления данных в разделах и деталях записей. С помощью данного инструмента пользователи Creatio смогут наглядно анализировать загруженность по проектам, планировать и распределять ресурсы.

Дополнение также даёт четкое представление по загрузке менеджера, позволяет анализировать длительность продаж и другие параметры, которые наглядно отображаются на временной шкале.

Представление в виде диаграммы Гантта для деталей записей полезно при составлении и корректировке графика поставок и оплат в заказе. В целом, продукт способствует более удобному планированию и распределению ресурсов.

Функциональные возможности:

- Отображение любого раздела в виде диаграммы Гантта по любым полям объекта;
- Масштабирование диаграммы;
- Возможность перехода в связанные записи из диаграммы с помощью мини-карточек и ссылок;
- Изменение сроков задач непосредственно в представлении диаграммы;
- Отображение в иерархическом представлении связанных документов;
- Отображение диаграммы в соответствии с настроенной фильтрацией.

УСТАНОВКА

Примечание. Функциональность установки пакетов через интерфейс приложения реализована в версии Creatio 7.10 и выше.

Перед установкой необходимо скачать архивы актуальных пакетов по адресу ftp://ftp.samarasoft.ru/_products/gantt/7.9/

PT.Gantt.gz – архив с пакетами Gantt chart.

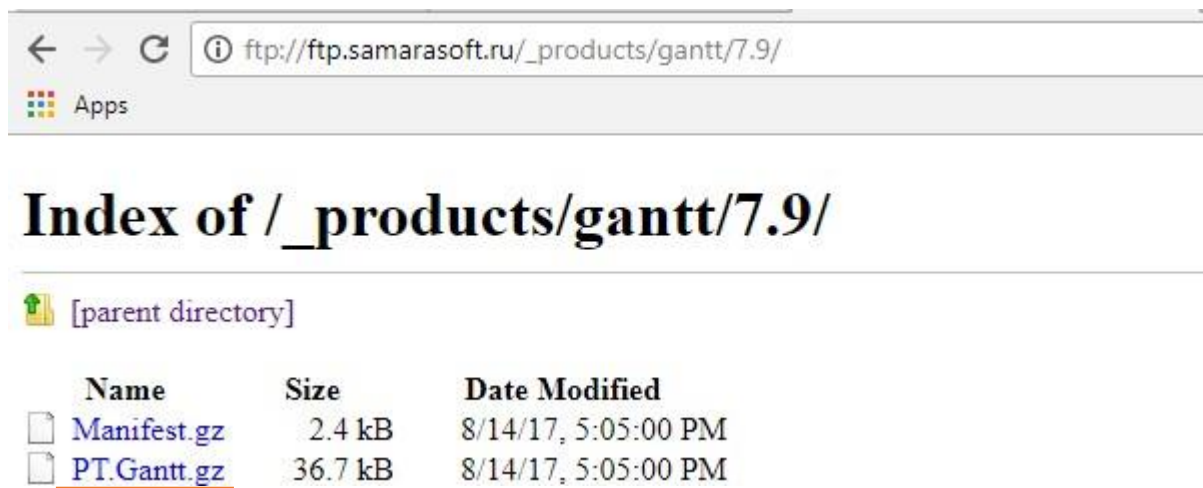


Рисунок 1 - Пакеты Gantt chart на ftp

Примечание. При повторном скачивании файла пакета браузер добавляет номер копии в конец названия файла. Например, PT. Gantt (2).gz. Перед установкой пакета рекомендуется удалить добавленные символы и привести название к виду PT.Gantt.gz

Для установки пакетов перейдите в дизайнер системы и выберите [Установка пакетов].

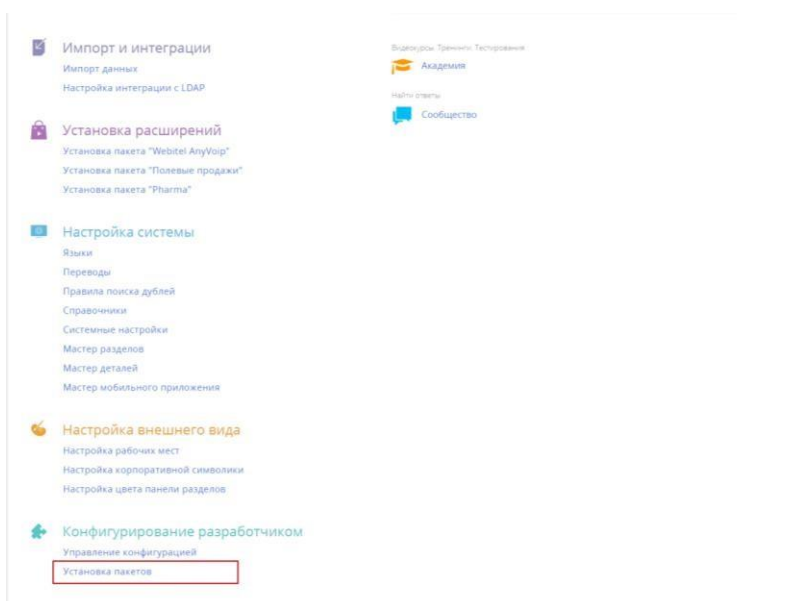



Рисунок 2 - Установка пакетов

На странице [Установка пакетов] нажмите [Выбрать файл], укажите путь до архива с пакетом и выполните установку.

Установка приложения

[ЗАКРЫТЬ](#)



Выберите файл, из которого будет установлено приложение.
Это может быть архив *.zip или *.gz.

[ВЫБРАТЬ ФАЙЛ](#)

Внимание!

Убедитесь, что устанавливаемое приложение совместимо с вашей версией brm'online. В описании приложения в Marketplace приведен список продуктов brm'online, совместимость с которыми гарантируется разработчиком.

Не следует устанавливать приложение, если вашей версии brm'online в списке нет.

Если вы устанавливаете приложение Marketplace, чтобы ознакомиться с его возможностями, лучше всего установить его на sandbox вашей системы (можно получить у службы поддержки), либо же на бесплатную 14-дневную версию brm'online, доступную для скачивания на сайте.

Только после этого рекомендуем устанавливать продукт на продуктивную среду brm'online.

Рисунок 3 - Выбор файла установки


Примечание. Установка пакета занимает около 10 минут.

НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ ДИАГРАММЫ ГАНТТА

В Gantt chart вы можете выполнить настройку отображения для каждого из разделов.

НАСТРОЙКА ЛИНЕЙНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Данная настройка выполняется в справочнике [Настройки диаграммы Гантта]. Чтобы настроить отображение диаграммы Гантта, выполните следующие действия:

1. Откройте дизайнер системы, нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения.
2. В группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Справочники].

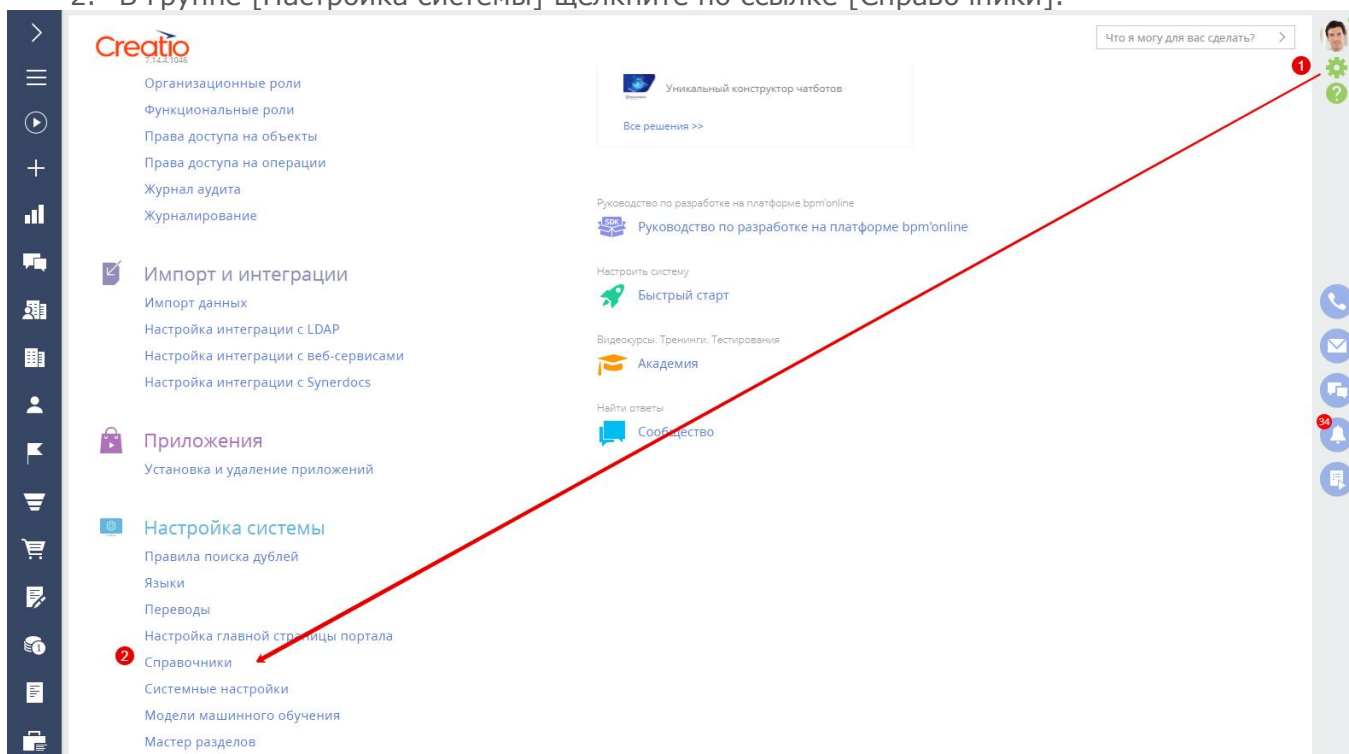


Рисунок 4 - Справочник [Настройки диаграммы Гантта]

3. Добавьте новую запись в справочник, нажав на кнопку [Добавить настройку] и заполнив следующие поля:
 - [Раздел] – название раздела, для которого настраивается отображение диаграммы Гантта;
 - [Заголовок задачи] – название колонки, значение которой будет отображаться в списке дополнительных данных для отрезка диаграммы Гантта. Возможно выбрать как текстовое, так и справочное поле страницы записи данного раздела;
 - [Заголовок отрезка] – название колонки, значение которой будет отображаться на элементе диаграммы Гантта. Возможно выбрать как текстовое, так и справочное поле страницы записи данного раздела;
 - [Дата начала отрезка] – колонка записи раздела, в которой указано значение даты начала;


- [Дата конца отрезка] – колонка записи раздела, в которой указано значение даты завершения.

АКТИВНОСТИ

ЗАКРЫТЬ

| | |
|--|------------|
| Раздел * | Активности |
| Заголовок задачи * | Title |
| Заголовок отрезка * | Owner |
| Дата начала отрезка * | StartDate |
| Дата конца отрезка * | DueDate |
| Колонка связи с родительским элементом | |

Рисунок 5 - Пример настройки отображения диаграммы Гантта

4. Перейдите в раздел, для которого выполнена настройка диаграммы Гантта. Перейдите на новое представление раздела, щелкнув на кнопку .

На рисунке 6 представлен результат настройки диаграммы Гантта в разделе [Активности].

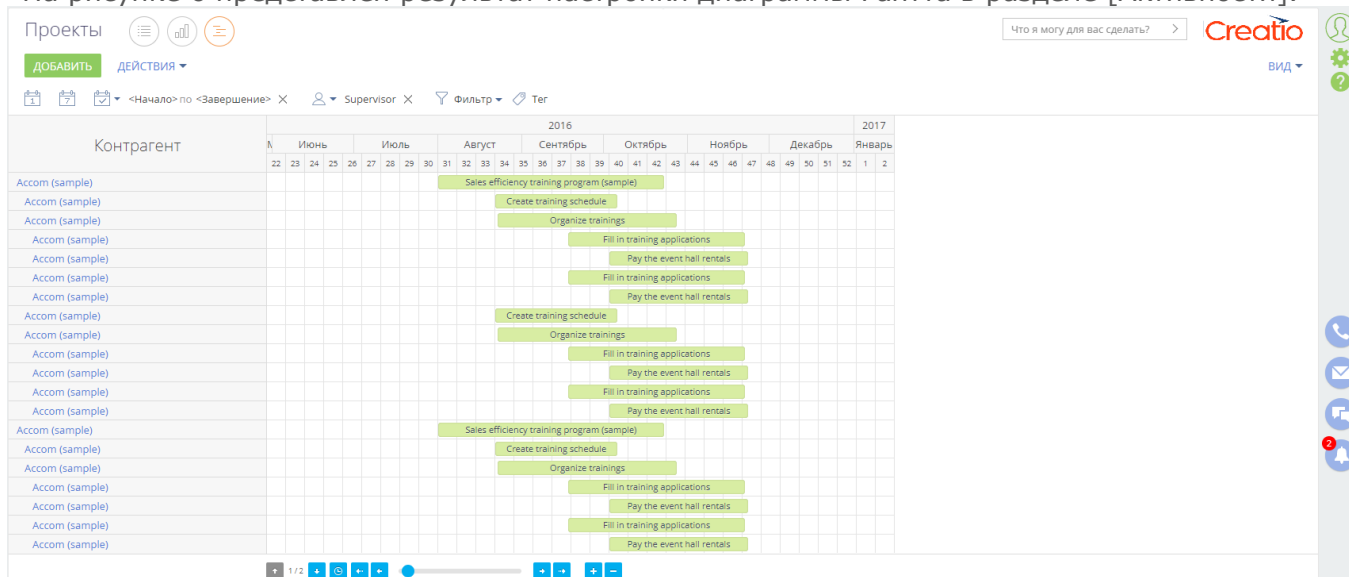


Рисунок 6 - Результат настройки диаграммы Гантта

НАСТРОЙКА ИЕРАРХИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Иерархическое представление диаграммы Гантта доступно для разделов, у которых существуют подчиненные записи, относящиеся к тому же разделу.

Для настройки иерархического представления выполните следующие действия:

1. Настройте диаграмму Гантта (см. [Настройка линейного представления](#)), дополнив настройку значением поля:
2. [Колонка связи с родительским элементом] – название колонки, по которой связываются родительская и подчиненная запись.

Обращения

ЗАКРЫТЬ

| | |
|--|-------------|
| Раздел * | Обращения |
| Заголовок задачи * | Account |
| Заголовок отрезка * | Number |
| Дата начала отрезка * | CreatedOn |
| Дата конца отрезка * | ClosureDate |
| Колонка связи с родительским элементом | ParentCase |

Рисунок 7 - Настройка диаграммы Гантта для раздела [Проекты]

3. Перейдите в представление диаграммы Гантта раздела, нажав на кнопку .

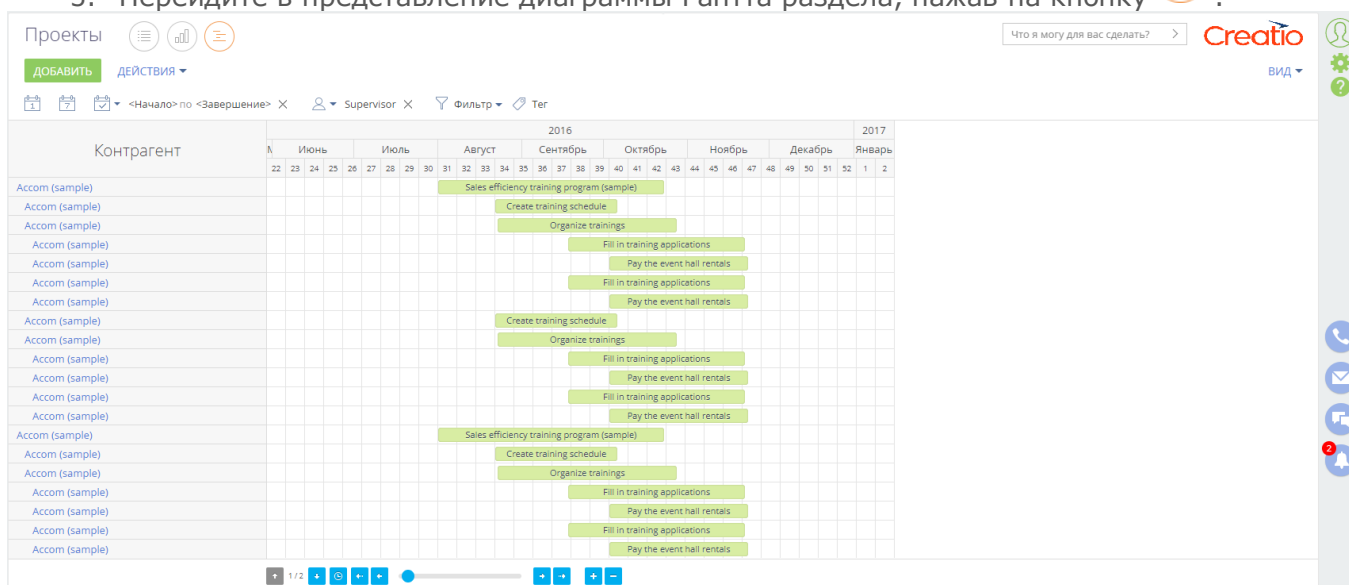


Рисунок 8 – Иерархическое представление диаграммы Гантта в разделе [Проекты]

МАСШТАБИРОВАНИЕ ДИАГРАММЫ ГАНТТА

Для удобства масштабирования на диаграмме Гантта расположены следующие управляющие элементы:

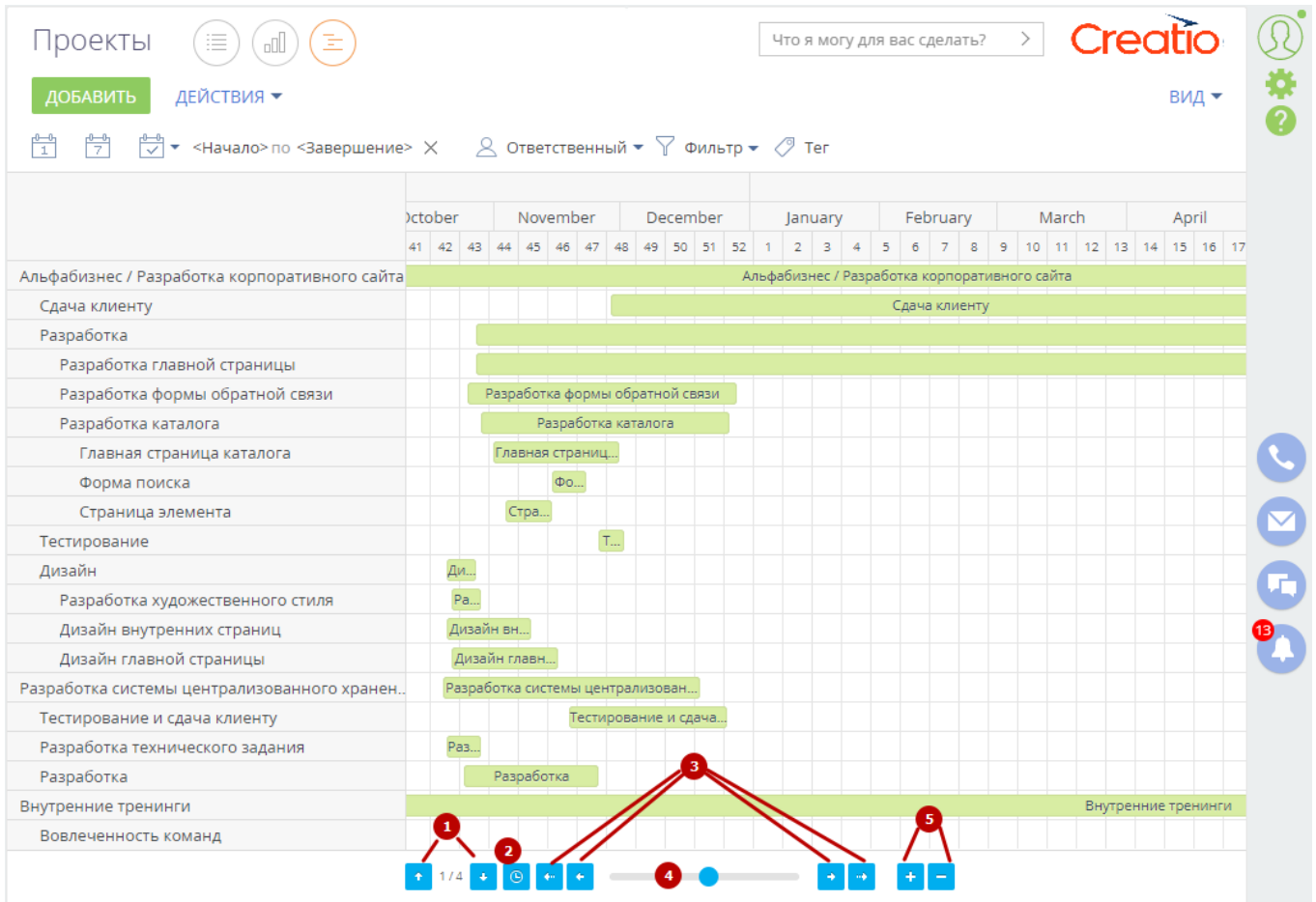


Рисунок 9 - Элементы просмотра и масштабирования диаграммы Гантта

- 1 - элементы для пролистывания вверх/вниз списка записей на диаграмме Гантта;
- 2 - элемент для возврата к текущей дате при просмотре записей диаграммы;
- 3 - элементы для пролистывания записей раздела по времени: к первой записи за период, назад, вперед и к последней записи за период.
- 4 - элемент прокрутки записей по времени;
- 5 - элементы масштабирования записей по периодам.

ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ

В представлении диаграммы Гантта вы можете изменять сроки записей, отображенных на сетке. Данное действие можно выполнить одним из способов:

- перемещением выбранной полосы диаграммы на требуемый период времени drag-and-drop;
- перемещением границ полосы диаграммы Гантта на сетке.

При этом изменения сроков сохраняются в записи раздела.

ФИЛЬТРАЦИЯ

В диаграмме Гантта вы можете настраивать все виды фильтров, доступных в разделе, для которого используется данное представление.

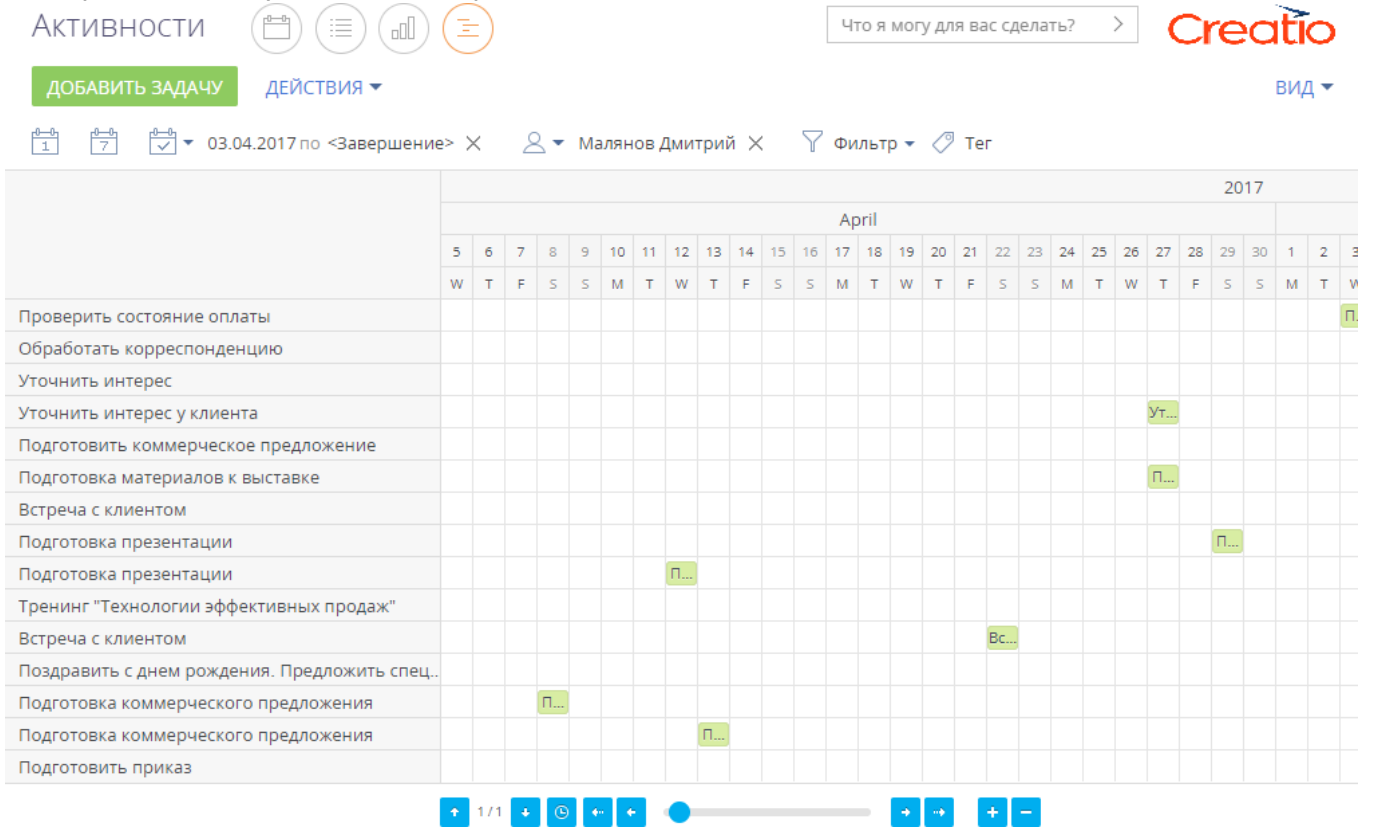


Рисунок 10 - Результат применения фильтров в представлении диаграммы Гантта

ПЕРЕХОД В ЗАПИСИ РАЗДЕЛА ИЗ ДИАГРАММЫ

Вы можете открыть страницу редактирования или мини-карточку записи раздела, а также перейти к странице связанных записей непосредственно из представления диаграммы.

Для того, чтобы открыть мини-карточку записи, щелкните мышью на ленту диаграммы Гантта, соответствующую записи раздела. Из мини-карточки можно перейти также к связанным записям других разделов, например, к записи раздела [Контрагенты] из мини-карточки продажи.

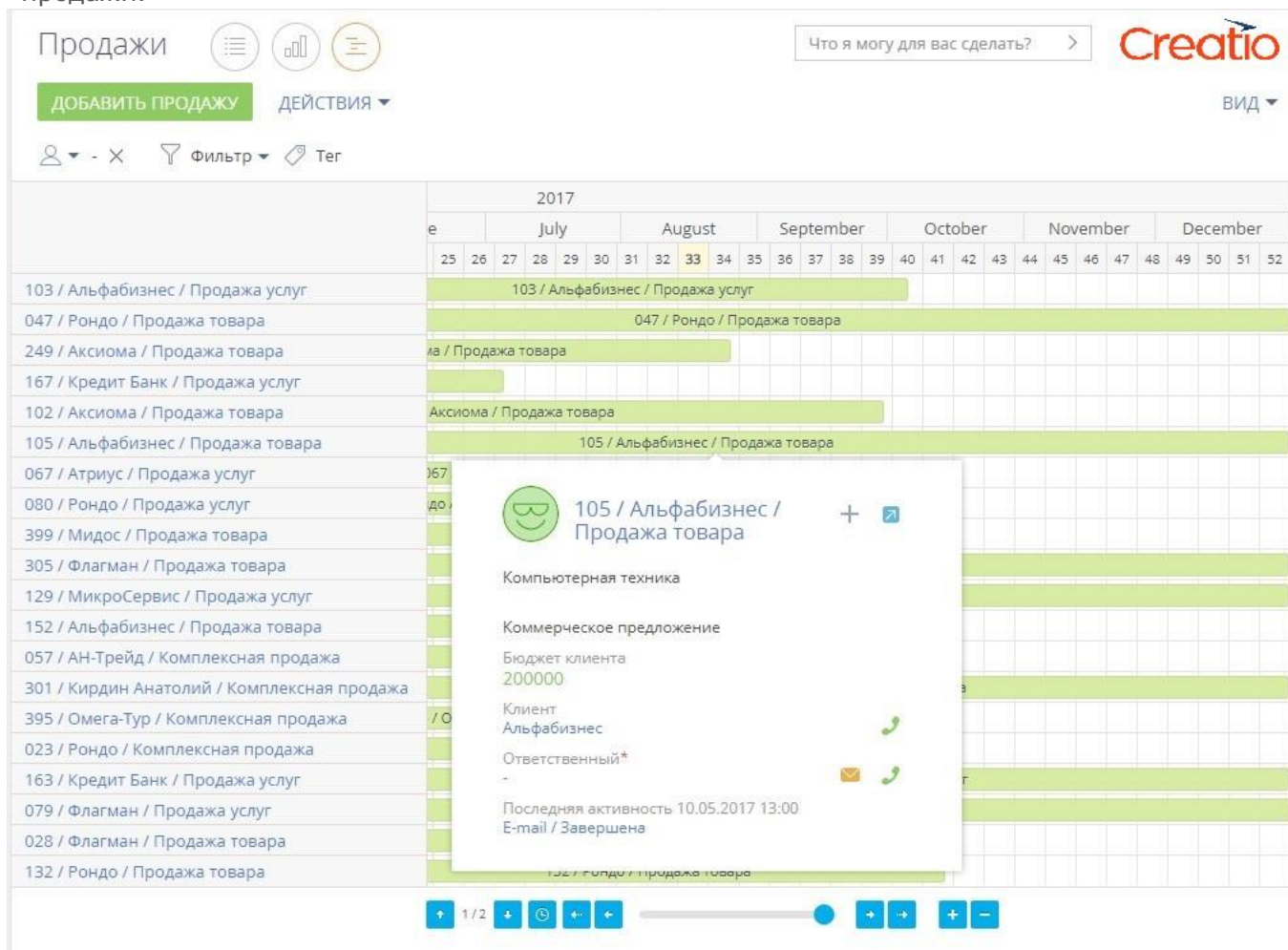


Рисунок 11 - Открытие мини-карточки записи раздела [Продажи]

Примечание. Данная функция доступна для записей разделов, для которых в Creatio существует представление записи в виде мини-карточки.

Для того, чтобы перейти на страницу редактирования записи из представления диаграммы Гантта, выполните одно из действий:

- откройте мини-карточку и нажмите на заголовок записи;
- нажмите на ссылку в левом столбце диаграммы.