Быстрое и простое УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ с Easy Project



www.easyproject.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПО

ИНСТРУКЦИЯ



Подробную информацию, документацию и все видео-тренинги можно найти

www.easyproj

и https://documentation.easyproject.com

Информация об авторском праве

Этот файл содержит конфиденциальную информацию, защищенную авторским правом. Все права защищены. Никакая часть этого файла не может быть воспроизведена в любой форме или переведена на другой язык без предварительного письменного разрешения Easy Software Ltd.

Авторское право © 2018 Easy Software Ltd.

Добро пожаловать в Easy Project

Инструкция, которую вы сейчас читаете, предназначена для вас и вашей команды (коллег), для того чтобы *делать проекты легкими и эффективными*, используя программное обеспечение Easy Project (*www.easyproject.com*). Это краткая инструкция по основным методам проекта, соответствующим функциям программного обеспечения, ролямитипампользователей и тому, как быстро начать использовать Easy Project. Прочитав его, вы узнаете, *как использовать* Easy Project на *полную мощность* - для проекта, основанного на модели водопада или гибкого проекта с управлением ресурсами и финансами и другими профессиональными функциями.

Easy Project с*пециально разработан для* менеджеров проектов и портфолио, руководителей команд и мастеров Scrum, директоров и членов проектных команд, однако его может использовать любой, кто хочет управлять проектами простым, современным и систематическим способом.



ЗАМЕЧАНИЕ. Все URL-адреса в этой инструкции, содержащие текст «ваш домен», являются функциональными, но вам нужно заменить «ваш домен» на ваш реальный домен в Easy Project.

Пример: https://yourdomain.easyproject.com / ... => https://lenovo.easyproject.com / ...



1 110	Hemy Easy Project	
1.1	Характеристики Easy Project	
12	Обзор функций	
13	Подходит для всех	
1/	промышленных сфер	
TH.	PRINCE2	
2 Bor	попалная и гибкаямолель разработки	
	tonudnun in ritorum nodern puspuoorran	
	21 Водопадная разработка	
3 Ле	ская регистрация и быстрыйстарт	
3 Ле	егкая регистрация и быстрыйстарт 31 Рабочая область пользователя	
3 Ле	 а. Справления и совтрания и совтрания и совтатия 31 Рабочая область пользователя 32 Регистрация в 3 шага 33 Справления и совтрания и совтри и совтрания и совтрания и совтрания и совтрания и совтран	
3 Ле	 акая регистрация и быстрыйстарт Рабочая область пользователя Регистрация в 3 шага Приглашение пользователей и 	
3 Ле	 21 Рабочая область пользователя 32 Регистрация в 3 шага 33 Приглашение пользователей и импорт данных 34 Создание новогопроекта 	
3 Ле	 али страция и быстрыйстарт Рабочая область пользователя Регистрация в 3 шага Приглашение пользователей и импорт данных Создание новогопроекта Шаг за шагом к простым проектам 	
3 Ле	 21 Рабочая область пользователя 32 Регистрация в 3 шага 33 Приглашение пользователей и импорт данных 34 Создание нового проекта 35 Шаг за шагом к простым проектам 36 Легкое общество 	
3 Ле 1 Ро	 авбочая область пользователя Рабочая область пользователя Регистрация в 3 шага Приглашение пользователей и импорт данных Создание нового проекта Шаг за шагом к простым проектам Легкое общество 	
3 Ле I Ро. 41	 Эпабочая область пользователя Рабочая область пользователя Регистрация в 3 шага Приглашение пользователей и импорт данных Создание новогопроекта Шаг за шагом к простым проектам Легкое общество 	
3 Ле Ро 41 42	 Элабочая область пользователя Рабочая область пользователя Регистрация в 3 шага Приглашение пользователей и импорт данных Создание нового проекта Шаг за шагом к простым проектам Легкое общество ЛИИТИПЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Уровни ролей Роль, типы и разрешения	
3 Ле Ро . 41 42	 21 Рабочая область пользователя 32 Регистрация в 3 шага 33 Приглашение пользователей и импорт данных 34 Создание новогопроекта 35 Шаг за шагом к простым проектам 36 Легкое общество ЛИИТИПЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Уровни ролей Роль, типы и разрешения пользователей	

5 Стандартный набор EasyProject	51 ^{III} OF LAWHOL C
5.1 Управление работой	52-53
52 Управление проектами водопадной	54–57
разработки	58–59
5.3 Гибкая разработка	60-61
5.4 Командное общение	62
5.5 Управление ресурсами	63
5.6 Управление финансами	64
5.8 Служба поддержки	65
6 Настройки	67
61 Шаблоны	68–69
62 Типы задач	70
63 Роли и типы	71
пользователей	72
64 Рабочии процесс 65 Настраиваемые поля	73
6.6 Категории	74–75
7 Интеграция	77
71 Интеграция Zapier	78
72 Обработки запросов на основе передачи состояния	79
представления	80
73 Стандартизированный импорт	81
/4 Другой импорт	
8 Именной указатель	- 83

ПРОЕКТЫ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ПОЕКТЫ



Часть 1 Почему Easy Project

Easy Project *основан на* методах WBS, Gantt, Agile, расчета освоенного объема и других лучших методиках программирования. Он расширяется с помощью модулей для Ресурсов, Финансов, Службы поддержки и CRM.



У вас еще нетучетной записи Easy Project? Зарегистрируйтесь бесплатно прямо сейчас на www.easyproject.com/sign-up.

Бесплатная регистрация

1.1 Характеристики EasyProject

Водопадная и гибкая разработка Используйте все необходимые функции проекта легко в 1 приложении.

Полнофункциональный Easy Project полнофункциональный,

подходит для всех отраслей торговопромышленной деятельности.

Соответствует РМІ и **IPMA**

Easy Project с методом WBS следует методологиям управления проектами РМІ и ІРМА.



Соответствует ОПЗД Easy Project Easy Project соответствует всег стандартам ЕС по защите данных

1 married

ПРОЕКТЫ



Самая простаяреализация

Предопределенные типы пользователей обеспечивают простую реализацию бизнеса.



Портленд





Сингапур

👝 Сан Пауло

На платформах облачных вычислений или для сервера

Лондон

Центры обработки данных, расположенные по всему миру, и решения для вашего собственного сервера гарантируют отклик первого уровня в любом месте.

Безграничная оптимизация

Легкая установка с предопределенными типами пользователей, а затем настройка системы к совершенству.

Простая интеграция

Есть много готовых к использованию типов интеграции используя платформу Zapier и мощный прикладной программный интерфейс.

Профессиональное обслуживание ІКонсультанты и специалисты по внедрению системы всегда готовы помочь вам.

Переведен на 14языков

Easy Project переведен на все основные языки и постоянно совершенствуется.

Разработан под мобильные устройства

Управляйте своими проектами и задачами легко, где бы вы ни находились.

ПРОЕКТЫ 9

_ Токио

Сидней

1.2 Обзор функций

Easy Project 2017

Easy Project *основан* на методах WBS, Ganttu Agile (Scrum и Kanban). Он обеспечивает простое отслеживание задач и времени, а также совместную работу команды.

Управление проектом WBS Диаграмма Ганта Контроль стоимости завершенных работ Исходные данные Инструменты отчетности	Управление работой Отслеживание задач Отслеживание времени Рабочие процессы Контрольные списки Календари и интеграции Ленты активности	Управление портфолио Справки о составе активов Диаграмма Ганта Структура портфолио	Ресурсы Ресурсный план развити Ресурсные панели управления Управление сферой компетенции Учет присутствия на рабочих местах
Agile–Kanbanи Scrum Kanban-доска Scrum График выполнения работ Журнал работ	Шаблоны проекта Разработка стратегические проекты Разработка продукта HR-проекты Офисные проекты	Личные кабинеты Директор Руководитель проекта Руководитель портфолио Мастер Scrum Руководитель группы Участник команды 100% настраиваемые личные кабинеты	Служба поддержки Главная панель управления Личный кабинет менеджера иоператора Отчет и статистика Сложные конфигурации

Модули расширения

Easy Project предлагает модули расширения для управления вашими ресурсами, финансами, службой поддержки и CRM.

Финансы

план развития панели я е сферой ции утствия на естах

инет оператора истика

Бюджет проектов Денежные потоки Расчет заработной платы и выставление счетов Подсчет стоимости проекта и расчета цен Личный кабинет руководителя

Дополнительные модули

Интеграция с Outlook База знаний Тестовые примеры Управление документами Системные требования

CRM Управление контрактами Управление контактами Личный кабинет менеджера по продажам Личный кабинет консультанта

Интеграция

Интеграция Zapier Обработчик запросов Стандартизированны й импорт Пользовательский импорт

ПРОЕКТЫ

11

ПРОЕКТЫ 10

1.3 Подходит для всех промышленных сфер

Easy Project покрывает все ваши потребности. Он включает готовые шаблоны проектов для всех отраслей промышленности.

ІТ/Программное обеспечение



Давайте выйдем за пределы гибкого управления.

Управление программным обеспечением не является производством - добавление большего количества физических и человеческих ресурсов только увеличивает беспорядок и снижает шансы на своевременную доставку в рамках бюджета. Вместо этого, эффективно управляйте своими проектами с помощью передовых методов управления, максимально используйте ресурсы и устраняйте хаос.

Компании: Разработка программного обеспечения.



Промышленность программной продукции

Повысьте точность прогнозирования бюджетов и сроков и продолжайте контролировать расширение области определения. Сосредоточьтесь на более чем одной проблеме и получите общую картину для внедрения общеорганизационного подхода ко всем проектам. Компании: транспортные, литейное производство, электроника.

12 ПРОЕКТЫ

Развитие



Контролируйте свои ограниченные ресурсы и продвигайте сотрудничество во всех отделах.

Easy Project позволяет облегчить общение между сотрудниками, студентами, кафедрами и географически распределенными корпусами. Easy Project—это решение всех ваших управленческих задач, от сотрудничества до бронирования аудитории и финансового контроля.

Компании: университеты, школы, учебные заведения.

Общественность



Отличные проектные предложения, безупречное представление и безупречная реализация.

Подготовьте документацию для предложений проектов, включая бюджеты и необходимые ресурсы. И облегчите обмен информацией между инженерами-

- проектировщиками и консультантами, заинтересованными сторонами и подрядчиками. Компании: правительство, некоммерческие организации, органы местного
- компании: правительство, некоммерческие организации, органы местного самоуправления.

Предоставление услуг

Воспользуйтесь преимуществами доступных инструментов и технологий управления, чтобы обеспечить быстрое повышение эффективности. Все инструменты, которые вам нужны для ведения бизнеса и обеспечения наилучшего обслуживания клиентов

теперь в одном месте. Управляйте своими ресурсами, экономьте время и средства и повышайте свою эффективность. Компании: консалтинг, реклама, маркетинг.

13

ПРОЕКТЫ

1.4 Запустите свои

проекты в соответствии с IPMA и PMI или PRINCE2

Easy Project является членом Международной ассоциации управления проектами, поэтому вы можете запустить свой проект в соответствии с его стандартами.

Согласно Институту управления проектами, проект разбит на пять групп, согласованных ИУП и задокументированных в своде знаний по управлению проектами.

Запустите свой проект в соответствии с *IPMA* и *PMI* в Easy Project:

- Подготовьте и распределите ваш проект в WBS(распределение заданий).
- Создайте базу знаний передового опыта для ваших будущих проектов.
- Просмотрите на основное направление вашего проекта.
- Предварительно определите типы пользователей менеджера проекта и членов проектной команды.
- Планируйте и управляйте проектом в качестве руководителя проекта
- Управляйте командой участников проекта.

QPRINCE2

В PRINCE2 проект - это временная организация, которая создается с целью предоставления одного или нескольких бизнес-продуктов в соответствии с согласованным бизнес-кейсом.

Запустите свой проект в соответствии с *PRINCE2* в Easy Project:

- Запустите проект, назначив руководителя проекта и команду проекта с помощью нашего модуля расширения **управления ресурсами.**
- Подготовьте краткое описание проекта и сохраните всю документацию проекта непосредственно в описании проекта или в нашем плагине DMS.
- Разработайте план путем планирования задач в диаграмме WBSилиGantt.
- Определите деятельность и создайте взаимосвязь з диаграммой Ганта.
- Оцените время для каждой задачи для точного планирования.
- Планируйте свои задачи в диаграмме Ганта и проверяйте, на верном ли вы пути, сохраняйте базовые показатели, чтобы проанализировать, как изменился проект.
- Обновляйте документацию по вашему проекту и следите за всеми обновлениями в задачах и в проектной документации.
- Создайте рабочий процесс для определения обязанностей и убедитесь, что руководитель проекта рассматривает каждый этап, чтобы оценить успех проекта на данный момент.
- Создавайте отчеты для ресурсов и финансов, чтобы убедиться, что вы выполняете план, указан в бизнес-кейсе или увидеть, что что-либо изменилось.



Часть 2 Водопадная и гибкая разработка

Количество подходов к управлению проектами многочисленно, но в основном признают два типа разработки - *водопадную и гибкую*.

Водопадная разработка наиболее полезна в проектах, где сфера действия четко определена и является ключевым элементом проекта, например, строительство дома и планирование конференции.

Гибкую разработку следует использовать в проектах, в которых время ограничено, ресурсы являются определяющим фактором, а объем - предметом планирования (определения приоритетов), например, во время разработки ПО (спринты), публикации (дата выпуска журнала, газеты) или маркетингового контента (компания).

2.1 Водопадная разработка

Область действия (идея проекта, видение) определена, и созданплан для достижения иели. Помнению IPMA и PMI (Международная ассоциация управления проектами и Институт управления проектами), лучшим инструментом для определения масштабов проекта является WBS, который, в основном, является картой проекта, которая определяет результаты и задачи, необходимые для их реализации.

Время выполнения заданий определяется с помощью *диаграммы Ганта* - временного плана с основными этапами (в основном, сроками выполнения). Ресурсы для выполнения задач определены в Генеральном плане ресурсов - задачи назначаются либо людям, либо машинам, а бюджет предназначен для выполнения задача или этапов развития.

Искусство управления проектами с помощью водопадной разработки заключается в постоянном пересмотре и управлении изменениями планов времени и ресурсов. И в максимальном использовании доступных ресурсов.



Схема железного треугольника

Треугольник управления проектами используется для анализа проектов. Принципы:

- Качество работ ограничено бюджетом, сроками
- Руководитель проекта может осуществлять операции между временем ограничения.
- Изменения в одномограничении требуют изменений в других, чтобы компенсировать это. В противном случае

Типичные проекты, основанныена модели водопадной разработки

Типичные компании, которые используют модель водопадной разработки

- Проекты строительства общегражданских объектов, т. е. здания
- Административные проекты, т. е. аудиты, созданиекомпаний

- Строительство
- Промышленность

Функции Easy Project у водопадной разработке



Типы пользователей Easy Project для проектов, основанных на модели водопадной разработки Руководитель проекта (управление) Руководитель портфолио (управление) • Проекты WBSи Gantt • Портфолио Ганта • Управление ресурсами проекта • Управление ресурсами Генеральный директор Финансовый директор Участник команды • Стратегические проекты в Денежный потоку (исполнитель) WBS диаграмме Ганта

18 ПРОЕКТЫ

2.1 Водопадная разработка

Как запустить типичные проекты - какие модули мне использовать?

Есть много модулей и функций Easy Project. Эта часть предоставит вам пример жизненного цикла проекта и поможет вам использовать правильные модули на разных этапах проекта.



• Выполнение имониторинг 3 Обзор проекта с настроенными отчетами. • EVM Выполнение Управление прибавочной стоимостью показывает, будет ли ваш проект завершен вовремя, без необходимости перераспределения дополнительных ресурсов • Kanban Отображает конвейер задач - вы сразу видите, на какой стадии завершения находятся ваши задачи. • План-график-Смотрите ваши этапы работы и их выполнение. 4 • Оповешения Мониторинг и Получайте регулярные отчеты с разных точек зрения проекта. контроль • Отслеживание времени • Бизнес-аналитика 5 • База знаний Сохраняйте уроки, извлеченные из этого проекта, в своей базе знаний Закрытие и и сохраняйте свои корпоративные знания в Easy Project. контроль Графики идиаграммы Окончательная оценка важных проектов.

2.2 Гибкая разработка

Что такое гибкость?

- 1. Сила перемещения быстро и легко; проворство:
- 2. Умение быстро думать и делать выводы; интеллектуальная острота.

Масштабы работы *не определены точно*, требуется минимальное *исполнение или улучшение*, чтобы быстро выполнить задачу и получить мгновенную обратную связь от реального использования. Сделайте *маленький шаг вперед*. Он основан на японском искусстве кайзен-постоянное совершенствование. Оно было внедрено в бизнес как Kanban in Тоуоtа и различные будущие гибкие методологии, такие как *Scrum* или *Scrumban*.



22 ПРОЕКТЫ



Пользователи



Часть 3 Легкая регистрация и быстрый старт

Получите ваш готовый к использованию Easy Project всего за *3 простых шага.*

Выберите тип пользователя, создайте собственный *домен, пригласите пользователей* и импортируйте проект. Создайте новый проект *в несколько кликов*.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 27



3.2 Регистрация за 3 шага

Easy Project содержит множество *демонстрационных данных* в начале. Это позволяет вам увидеть, как функции и панели мониторинга выглядят и работают на практике. Выполните *3 простых шага*, чтобы подготовить Easy Project к реальному использованию.

Изучите функции с демонстрационными даннымии выберитеправильныйтип

пользователя для вас и ваших коллег

Обязательно изучите все соответствующие типы пользователей, их информационные панели и функции:

УРОВЕНЬ РУКОВОДСТВА УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ

директор, директор по продажам Руководитель проектов, Руководитель портфолио, Мастер Scrum, Руководитель группы, Менеджер ресурсов, Член команды руководителя службы поддержки, Учетная запись, Учетная запись службы поддержки, Оператор службы поддержки Клиент, Внешний работник, Анонимный исполнитель (не зарегистрированный посетитель)

Генеральный директор, финансовый

Очистите демонстрационные данные и настройте свой домен

Подготовьте Easy Project для ваших собственных проектов. Очистите демонстрационные данные Easy Project и настройте собственный домен – например, mycompany.easyproject.com.

Ваш личный домен: Например, вы можете использовать название вашей компании, поэтому ваш домен будет: nameofyourcompany.easyproject.com.

Очистите демонстрационные данные, чтобы вы могли импортировать свои собственные данные позже. Опция очистки демонстрационных данных уже отмечена, поэтому оставьте ее так. Приглашенные пользователи и созданные проекты не будут удалены, равно как и шаблоны проектов иинформационные панели. Только примеры проектов, пользователей и их данные будут удалены.

Импортируйтепроектысзаданиямии

приглашайтепользователей

3

Для импорта данных *выберите формат*, который вы хотите импортировать - Excel, Jira, MS Project или Asana. В дальнейшем почти 1000 приложений могут быть интегрированы через платформу Zapier. Вы можете легко *пригласить пользователя* (или создать команду) *в любое время* с панели инструментов, либо импортировать данные или создать новый проект.

Добро пожаловать!

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

31

УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ

30

ВНЕШНИЙ УРОВЕНЬ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ Всепредварительно установленные панели инструментов могут быть легко *настроены* в соответствии с вашими потребностями.

3.3 Приглашение пользователей и импортирование данных

Приглашайте пользователей



Пригласите своих коллег в одну из пятнадцати *предопределенных ролей* с готовыми инструментальными панелями, рабочим процессом и всеми настройками.

Подключите свою базу данны<u>х</u> пользователей



LDAP для синхронизации пользователей, *SSO* для аутентификации пользователей, *Active Directory* для аутентификации пользователя.

Для того чтобы управлять пользователями перейдите у МЕНЮ "ЕЩЕ"> ПОЛЬЗОВАТЕЛИ или по URL https:// yourdomain.easyproject.com/users. Чтобы управлять LDAP-соиденением пользовательской базы данных перейдите по URL https://yourdomain.easyproject.com/

ИМПОРТ ДАННЫХ

ÄJIRA Software

Задачи, проекты, пользователи и етапы со всеми связями. P Project



Проекты с задачами, этапами и дополнительными атрибутами Задачи в проектах с жизненно важными атрибутами. 3.4 Создайте новый

проект

Настройте новый проект или проект из шаблона, *добавьте* участников в проектную группу, а затем *спланируйте* проект по своему вкусу:





Каждый новый проект имеет следующие модули по умолчанию:

Отслеживание задач, Отслеживание времени, Диаграмма Ганта, WBS, Scrum, Kanban и Baselines.

Чтобы изменить модули по умолчанию, перейдите по ссылке https://yourdomain.easyproject.com/settings?tab=projects



Планирование времени с помощью диаграммы Ганта Визуализируйте график проекта быстро с задачами, этапами, отношениями. Экспорт PDF с вашим логотипом легко.

Диаграмма связей с использованием WBS Создайте диаграмму связей с WBS с результатами (продуктами) и задачами. Легко назначайте приоритеты, статусы и пользователей.

Быстрый планировщик

Создавайте задачи так быстро, как они приходят на ум.

Гибкий спринт

Создайте спринт и список запланированных работ using quick Sprint planner.

3.5 Шаг за шагом к легким проектам

Это типичный *жизненный цикл владельца* проекта.

РЕГИСТРАЦИЯ	Зарегистрируйтесь бесплатно, изучите демонстрационные данные, информационные панели и функции.
	Выберите свой тип пользователя.
1 создайте проект	Используйте трехэтапный мастер - создайте проект, пригласите участников и начните свой проект, используя водопадную или гибкую модель
2 Пригласите пользователей, импортируйте данные	разработки. Приглашайте до 1000 пользователей, импортируйте свои данные
3 управлениезаданиями <u>и временем</u>	Отслеживайте время, затрачиваемое на каждое задание.
4ресурсы	Планируйте и управляйте своимиресурсами
5 финансы	Контролируйте свои финансы, управляйте своими проектными бюджетами и постоянно оценивайте заработанную стоимость.
ббизнес-аналитика	Анализируйте свои проекты.

34 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ



3.6 Сообщество Easy Project



36

МЕНЮ "ЕШЕ"> СООБШЕСТВО

https://community.easyproject.com/

Место для вдохновения

Easy Community собирает пользователей со всего мира в одном месте, идеально подходит для обмена опытом и получения консультаций от ИТ-экспертов, администраторов и постоянных пользователей.

0

Δ

0

Загружайте и делитесь шаблонами проектов, инструментальными панелями и





Панель инструментов

Скачайте и загрузите панель инструментов. Задавайтелюбые вопросы, касающиеся панели инструментов. Возможно у вас какие-либо предложения или отзывы о наших инструментальных панелях. В таком случае, давайтенам знать.



Шаблоны проектов

Увасесть шаблон проекта, которым выхотелибы поделиться с другими? Это место для загрузки вашего проекта или загрузки необходимого вам шаблона проекта! Ишете шаблон проекта и не можете его найти? Создайте новую строку на форуме.



Функции и плагины Злесь вы можете найти запрос, сделанный нашими клиентами для их индивидуальной реализации. Голосуйте, какие из них вы бы хотели найти в Easy Project. Просто оцените функцию или плагин со звездами. Не стесняйтесь залавать любые вопросы.

Новости /Вебинары

Сообщество также приносит вам последние новости от Easy Project - найдите даты для вебинаров или прочитайте о том, что нового в Easy Project.

Мы готовы помочь вам

Есть ли что-то, чего вам не хватает? Просто создайте новую тему на соответствующей доске объявлений или отправьте нам сообщение на доске вопросов и ответов, и член нашей команды сразу свяжется с вами.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ



Часть 4

Ролии типы пользователей

Для легкой регистрации и обеспечения максимальной эффективности в Easy Project предусмотрено *4 уровня ролей* (руководство, управление, исполнение и внешнее исполнение) с *15 предопределенными типами пользователей*. Каждый тип пользователя имеет готовую панель инструментов с функциями в соответствии с конкретными обязанностями. Все разрешения и рабочий процесс определены для каждого уровня роли. Рабочий процесс для каждого уровня также присутствует.

Это делает реализацию Easy Project такой же простой, как настройку только одной опции для каждого пользователя - выбор типа пользователя. Тем не менее, сохраняются неограниченные возможности любой пользовательской настройки, а

также настройки информационных панелей.



Ваша должность в компании или проекте одновременно является вашей ролью. С точки зрения управления проектами, есть 4 уровня роли управления, характерны для целей, рабочего процесса и разрешений.

УРОВНИ РОЛЕЙ	ЦЕЛИ ИДЕЙСТВИЯ
РУКОВОДСТВО	Управление и отслеживание ключевых показателей эффективности основного уровня, такие как бюджеты проектов, расчет заработной платы, выставление счетов, эффективность работы персонала и продаж. Управление стратегическими проектами, используя WBS,
	диаграмму Ганта и отслеживание задач.
УПРАВЛЕНИЕ	Управление и планирование проектов с использованием WBS, Gantt и Resource Management. Управление командами, используя доски Scrum и Kanban. Мониторинг ключевых показателей эффективности проектов с использованием бюджетов и временных отчетов. Управление людьми, используя отслеживание задач и
	времени.
ИСПОЛНЕНИЕ	Управление назначенными задачами в списке или Канбан-доске. Учет времени, потраченное на проекты, используя обновление задач или календарь. Планирование посещаемости и мониторинг личных КПД.
внешнее исполнени	E
	Использование системы в ограниченном режиме для целей службы поддержки

или внешнего взаимодействия по задачам.



Для администрирования уровней ролей в Easy Project перейдите в МЕНЮ "БОЛЬШЕ"> АДМИНИСТРИРОВАНИЕ>РОЛИ И РАЗРЕШЕНИЯ или используйте URL https://yourdomain.easyproject/roles

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 41

40 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

4.2 Do ma martin	УРОВНИ РОЛЕЙ	ТИПЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	РАЗРЕЦ	ЈЕНИЯ
Роли, типы пользователей и разрешения	РУКОВОДСТВО	 Генеральный директор Финансовый директор Директор по продажам 	ВИДИТ: УПРАВЛЯЕТ ФУНКЦИИ:	Собственные проекты, пользователей, панели инструментов, шаблоны полностью. Все функции системы
Каждый тип пользователя поставляется с готовой к использованию инструментальной панелью и меню с основными функциями.	УПРАВЛЕНИЕ	 Руководитель проекта Менеджер потрфолио Мастер Scrum Руководитель группы Менеджер ресурсов Менеджер службы поддержки 	ВИДИТ: УПРАВЛЯЕТ: ФУНКЦИИ:	Данные из собственных проектов (там, где участник). Собственные проекты, пользователей, панели инструментов, шаблоны полностью. WBS, Gantt, Scrum, Kanban, управление ресурсами, бюджеты, финансовые отчеты, отчетность, отслеживание задач. Отслеживание времени, календарь.
могут настраивать свои панели инструментов или изменять тип пользователя в профиле пользователя.	ИСПОЛНЕНИЕ	 Участник команды Бухгалтер Оператор службы поллержки 	ВИДИТ: УПРАВЛЯЕТ: ФУНКЦИИ:	Данные из собственного проекта (там, где участник). Собственные задачи, собственные записи. Отслеживание задач, отслеживание времени, календари Планирование посещаемости, CRM, служба поддержки
Все инструментальные панели сохраняются в рамках администрирования и могут быть изменены администратором.	ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ	КлиентВнешний работникАноним	ВИДИТ: УПРАВЛЯЕТ: ФУНКЦИИ:	Данные из собственных проектов (там, где участник). Только собственными задачами или талонами службы поддержки. Отслеживание задач, отслеживание времени, подача новых заявок у службу поддержки
42				ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 43

Для *настройки типов пользователей* перейдите в МЕНЮ «БОЛЬШЕ» > АДМИНИСТРИРОВАНИЕ> ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ УСЛОВИЯ

4.3 Функции типов пользователей руководство



Для просмотра *функций и разрешений ролевых уровней* перейдите в МЕНЮ "БОЛЬШЕ"> АДМИНИСТРИРОВАНИЕ> РОЛИ И РАЗРЕШЕНИЯ или используйте URL

https://yourdomain.easyproject.com/roles

• Генеральный директор

- Стратегические проекты в WBS, Kanban или Sprint
- Управление ресурсами и панель инструментов
- Отчеты о заработной плате и выставлении счетов
 Отчеты о бюджетах
- Отчеты о продажах

ТИП ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Финансовый директор

- Отчеты о бюджетах
- Отчеты о заработной плате и выставлении счетов
- Управление ресурсами и панель инструментов
- Отчеты CRM
- Денежный поток в диаграмме Ганта или отчетность

Директор по продажам

- Панель инструментов по продажам
- Контакты
- Коммерческая деятельность по сбыту
- Общий прогноз
- Общая эффективность продаж

УПРАВЛЕНИЕ

Руководитель проекта

Менеджер портфолио

•

•

•

•

Mactep Scrum

- Проект WBS иGantt
- Управление ресурсами проекта

• Портфолио у диаграмме Ганта

Отчеты / список проектов

Журналы проекта и спринты

• Управление ресурсами и

Обзор бюджетов

Scrum-доска

• Отчеты Sprint

• Проектные бюджеты и

отчеты о времени

• Панель инструментов

Выставление счетов и

ведомости заработной

панель инструментов

- Проектные бюджеты
- Отчеты о времени и посещаемости
- Выставление счетов и ведомости заработной платы

Руководитель группы

- Команда Kanban
- Управление ресурсами команды
- Отчеты о времени и посещаемости
- Выставление счетов и ведомости заработной платы
- Панель инструментов

Менеджер ресурсов

- Управление ресурсами и панель инструментов
- Портфолио Ганта
 - Обзор бюджетов
- Отчеты о времени и посещаемости
- Выставление счетов и ведомости заработной потъц

Менеджер службы поддержки

- Панель справочной службы
- Статистика службы поддержки
- Kanban или список талонов
- Выставление счетов и ведомости заработной платы
- Панель инструментов

44 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

>

45

4.3 Функции типов пользователей

ИСПОЛНЕНИЕ

Участник команды

- Список задач или Kanban
- Персональный ресурсный план
- Календарь потраченноговремени
- Личные КПД
- Календарь встреч
- Календарь посещаемости

Оператор службы поддержки

- Список заявок или Kanban
- Календарь посещения
- Календарь потраченного времени
- Панель инструментов службы поддержки
- Статистика службы поддержки

внешнее исполнение

Клиент

- Создание новой заявки у службу поддержки
- Управление созданной заявкой
- Доступ к базе знаний
- Отчеты времени

Внешний сотрудник

- Задания в списке или Kanban
- Календарь потраченного времени
- 🖌
- Календарь посещения
- Календарь встреч

Бухгалтер

- Панель инструментов продаж
- Мой прогноз
- Мои законченные дела
- Контакты
- Коммерческая деятельность по сбыту

Аноним

(Если регистрация в приложении не требуется)

• Может просматривать публичные проекты

Программное обеспечение



Часть 5 Easy Project **настройка по умолчанию**

Все функции водопадной и гибкой разработки, отслеживания задач, учета времени, бюджетов и управления ресурсами *устанавливаются* в настройках по умолчанию.

Вы сможете легко изменить значения и, таким образом, настроить функции или

выполнить любые другие настройки.

5.1 еазургојест Управление работой



Добавить взаимосвязанную задачу Добавить

Отслеживание задач

Обновите атрибуты задачи в соответствии с вашими разрешениями, визуализируйте ход выполнения проекта и выполняйте задачи в рабочем процессе. Отслеживание задач исключает необходимость проведения совещаний по обновлению статуса.

Основные свойства

• ОБНОВЛЕНИЕ ЗАДАЧ согласно рабочему процессу и разрешениям пользователя. Чтобы узнать больше о потоке работ, смотрите страницу 72, чтобы узнать больше о ролях и разрешениях, смотрите страницу 39..

Таких как: Копировать

- ОБНОВЛЕНИЕ АТРИБУТОВ ЗАДАЧ, таких как тип задачи, уполномоченный, выполненный%, срок выполнения, приоритет, статус и т. д.
- Используйте
- БОЛЬШЕ ОПЦИЙ

+

Отклонить подзадачу подзадачу Переместить Удалить Распечатать Объединить Добавить связанную СRMCoxpaнить как пост



Опции отслеживания задач можно найти в разделе МЕНЮ "БОЛЬШЕ" > АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > НАСТРОЙКИ > ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЗАДАЧ, или перейти по ссылке https://yourdomain.easyproject.com/settings?tab=issues



Отслеживание задач

Отслеживание времени и составление отчетов является ключом к эффективному управлению временем и планированию. Это позволяет сотрудникам эффективно использовать и сообщать о своем времени, а менеджеры могут отслеживать потраченное время и использовать его в качестве справочного материала для планирования будущих проектов.

Регистрация времени

• КАЛЕНДАРЬ ПОТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИЗаписывайте час потраченного времени в

вашем календаре. Выберите проект и задачу, над которой вы работали, сколько времени вы потратили на нее, а также добавьте комментарий. Выберите, какой вид рабочей деятельности вы выполняли, какую работу, поддержку, разработку и т. д. Используйте флажок, чтобы определить, является ли это оплачиваемой или не оплачиваемой деятельностью.

• ОБНОВЛЕНИЕ ЗАДАЧ

При обновлении задачи вы также можете записать свое время. Перейдите в раздел «ВРЕМЯ», добавьте количество часов, выберите деятельность и используйте флажок, чтобы определить, является ли это оплачиваемым или не подлежащим оплате заданием.

• СЕКУНДОИМЕРЫ

можете использовать секундомер для задачи, чтобы отслеживать время, которое вы тратите на ее выполнение. Просто нажмите НАЧАТЬ РАБОТУ, и когда вам нужно, вы можете ПРИОСТАНОВИТЬ или ОСТАНОВИТЬ.



Управление проектом используя гибкую

модель разработки



WBS – Структура разбиения проекта

По *МАУП* и *ИУП*, WBS является обязательным инструментом для декомпозиции проекта (определение объема проекта). Зачем это нужно? Потому что это обеспечивает представление плана идей.

В Easy Project **WBS** является одним из модулей проекта по умолчанию с функцией перетаскивания,

сочетаниями клавиш и полной информацией о каждой отдельной задаче. Он также визуализирует структуру

подпроектов. В Easy Project тип поставляемого продукта служит продуктом.



Пожалуйста, подумайте о них:

1) Срок выполнения задания может

превысить установленный срок

(настройка по умолчанию - HET), установлен на https://yourdomain. easyproject.com/settings?tab=issues





2) Каждая декомпозиция проекта может быть сохранена как *шаблон проекта*, перейдите к НАСТРОЙКИ ПРОЕКТА > ИНФОРМАЦИЯ >СОЗДАТЬШАБЛОН 3) Шаблоны проекта *доступны* у МЕНЮ "БОЛЬШЕ" > ШАБЛОНЫ ПРОЕКТА или URL https://yourdomain.easyproject.com/ templates(роли управления и руководство могут использовать шаблоны проектовs)

5.2 EASY PROJECT

Управление проектом используя

гибкую модель разработки

Диаграмма Ганта

Диаграмма Ганта, в основном, и есть ядром модели гибкой разработки проектов. Диаграмма Ганта в Easy Project визуализирует:

- Задачи
- Подзадачи
- Этапи разработки
- Связь и перепоны

• Основное направление

- Исходные данные
- Назначенные ресурсы (расчетное время в часах)





Диаграмма Ганта на глобальному или проектному уровнях

Диаграмма Ганта на глобальном уровне (Портфолио Гантта) дает вам обзор всех ваших проектов в одном графике. Диаграмма Ганта на уровне проекта дает вам обзор задач из одного конкретного проекта. Вы можете перетаскивать задачи и создавать взаимосвязь между задачами.

Перемещение всего проекта в глобальную диаграмму Ганта приведет к тому, что все связанные задачи, этапы и подпроекты, соответственно, изменят свои даты. Задачи сдвигаются к концу связанных этапов. Не затрагиваются межпроектные отношения, такие как предыдущийследующий или дочерние. Этапы работы также не затрагиваются, поэтому они могут стать недействительными, если они остаются за пределами диапазона перемещенного проекта.



Для *настройки* программы Ганта перейдите в МЕНЮ "БОЛЬШЕ" > ПОРТФОЛИО ГАНТА>

Что вы можете установить?

- Использование праздничных и выходных дней как нерабочие дни
- Масштаб по умолчанию
- Расчет основного направления

5.3 еазургојест Гибкая модель разработки



Панели управления гибкой разработки показывает вам спринт, список задач, невыполненые задачи и их статусы. Цель этого расширения - помочь вам с гибким управлением или внедрением гибкой методологии в вашу компанию.

Scrum-доски используются для спринтов, которые имеют определенный срок или используются в течение определенного периода времени. Scrum-доска - идеальный инструмент для мастеров Scrum. Kanban-доска показывает постоянный поток задач, и это отличный инструмент для руководителей команд.

Список задач	Новые	В работе	На проверку	Выполнено
Task name Project name				
Oue date	Oue date	Oue date	Oue date	\rm Due date
Task name Project name	Task name Project name	Task name Project name	Task name Project name	
Oue date	Oue date	Oue date	Due date	
Task name Project name		Task name Project name		
Due date		Due date		
Task name				
Project name				
Oue date				

Открыть документы

Scrum-доска



Создайте новый спринт на своей доске Scrum и используйте задания из всех проектов. Используя функцию перетаскивания, вы можете перемещать задачи из списка Sprint в статусы по мере прохождения процесса завершения. При наведении указателя мыши на любую задачу в спринте, появляется небольшое окно с дополнительной информацией о задаче, поэтому нет необходимости открывать ее каждый раз при поиске некоторых деталей. В меню боковой панели вы можете легко создать новый спринт, переключаться между существующими спринтами или использовать любой

из параметров боковой панели. Рядом с названием спринта есть 3 иконки, которые можно использовать для того, чтобы редактировать, закрыть или удалить спринт.

Kanban-доска

Воспроизвести видео урок

В Kanban-доске вы можете создавать неограниченное количество фаз и связывать их с различными статусами задач. Задачи должны быть перемещены слева направо, один шаг за другим, и полностью завершены, введя последний столбец (Готово).



Что вы можете установить?

- Присвоение статусов задач столбцам Scrum / Kanban.
- Единицы для оценки задач (очки за пользование или расчетное время)

5.4 ЕАЗУ РКОЈЕСТ Командное общение





Видео и аудио конференции (Zoom)

Благодаря интеграции Zoom вы можете легко создавать и планировать аудио и видео конференции прямо в вашем Easy Project. Просто добавьте видео-встречу в календарь, пригласите пользователей на встречу один на один с помощью чата или создайте встречи непосредственно по заданию, контакту или.

Основные функции

Аудио и видео конференции с МЕЕТ NOW и запланированными вариантами встреч
Встречи по делам CRM и контактам с автоматически регистрируемой торговой активностью с помощью кнопки «Плюс».
Конференции, связанные с конкретной задачей
Опция "ВСТРЕЧА СЕЙЧАС" в чате





Оставайтесь на связи со своими коллегами, удаленными командами и работниками на дому. Easy Project предлагает интегрированные средства коммуникации, такие как мгновенный чат, который всегда доступен на правой боковой панели. Доступно во всех платных тарифных планах.

Основные функции

- Доступно с правой боковой панели
- Поиск пользователя
- Пользовательские сообщения для быстрого общения
- История чата
- Звуковое и визуальное оповещение

5.5EXTENSION MODULEУправление ресурсами



Панель управления ресурсами

Основным инструментом управления ресурсами является Генеральный план ресурсов. Он показывает привлечение пользователей или машин во времени. Основным предварительным условием является то, что задачи, назначенные

Глобальный уровень управления ресурсами

Он показывает распределение пользователей или машин на все проекты.

пользователю или машине, имеют предполагаемое время выполнения.

Проектный уровень управления ресурсами

Управление ресурсами на уровне проекта позволяет вам управлять ресурсами конкретного проекта. Управление ресурсами на уровне проекта связано с диаграммой Ганта, поэтому вы можете эффективно работать с обоими модулями вместе.

Для настройки управления ресурсами перейдите в МЕНЮ "БОЛЬШЕ"-УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ - НАСТРОЙКИ или перейдите по ссылке https://yourdomain.easyproject.com/easy_settings/easy_gantt_resources/edit где вы можете настроить:

Распределение по умолчанию в часах в день (по умолчанию 8 часов в день, исключая выходные)
Тип распределения по умолчанию, то есть: от даты начала и до, от срока выполнения, даже распределения (по умолчанию от даты окончания)

• Емкость пользователя или машины в день

62 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.6 модуль расширения Управление финансами



Бюджет является модулем проекта по умолчанию в Easy Project.Существует также финансовый обзор всего портфолио проектов (МЕНЮ "БОЛЬШЕ"> БЮДЖЕТЫ). Бюджет Easy Project состоит из:• Доходы проекта - расходы (расходы + личные) = прибыль

• Личные расходы = время, потраченное на проект × соответствующая почасовая ставка. И есть сравнение между планом и реальностью.

Бюджет пректа

Планирование затрат является ключомк успешному управлению проектом. Easy Project позволяет создавать бюджеты проектов и сравнивать их с реальными расходами. Вы можете отслеживат доходы, расходы на заработную плату и общую доходность проекта.

Денежный поток

Easy Project will keep track of your project cashflows—a crucial indicator for accountants, stakeholders, and employees. Cash flow normally concentrates on cash-generating activities, which can then beeasily compared to the one splanned.

Калькулятор стоимости проекта



Оптимизируйте процесс подготовки стоимости проекта с Easy Project. Рассчитайте стоимость проекта на основе количества часов, необходимых для его завершения, а также других определенных пользователем элементов. Счета могут быть легко оформлены и экспортированы.

Для *настройки бюджетов* перейдите в МЕНЮ "БОЛЬШЕ">АДМИН> БЮДЖЕТ или по ссылке www.yourdomain. easyproject.com/easy_money_settings

Важные вещи для настройки:

- Валюта (по умолчанию EUR)
- НДС да / нет + значение (по умолчанию да, 20%)
- Почасовые ставки на роль / пользователя или деятельность

5.7 модуль расширения CRM



CRM-решение Easy Project позволяет регистрировать ваши лтды и контакты, отслеживать все коммуникации и интегрировать их в ваше решение для создания потенциальных клиентов. В Easy Project CRM есть все, что вам нужно.



Лид - Контракт Менеджмент

С помощью CRM выможете управлять всеми процессами, начиная от создания заявки до выставления счета. Ссылки могут быть получены из форм, импортированы или созданы вручную. С расширенными возможностями фильтрации вы можете настроить конвейер продаж и списки возможностей.

Управление контактами

Хорошо организованная контактная информация сэкономит ваше время, предотвратит потерю информации и упростит процесс общения. Ваши личные контакты всегда доступны в правой боковой панели и могут быть синхронизированы с другими

устройствами.

5.8 модуль расширения Служба поддержки



Получите интегрированное решение службы поддержки в вашем Easy Project. Заявки могут быть отправлены по электронной почте или напрямую в систему через учетную запись клиента и хранятся в справочной службе с определенным соглашением об уровне услуг, предварительно оплаченными часами и т. д. Кроме того, с помощью кнопок действий вы можете легко отправить заявки работникам, использующим перетаскивание.

Панель справочной службы

Все оперативные операции находятся под рукой менеджера службы поддержки. Легко назначайте заявки своим сотрудникам, используя кнопки перетаскивания и действия, отслеживайте устранение ошибок и разработку функций, а также просматривайте назначенные вам задачи.

Статистика для службы поддержки

Получите обзор производительности вашей службы поддержки. Статистика службы поддержки настраивается. Вы можете просматривать производительность по пользователям и статусу, а также сравнивать статистику за разные периоды времени, что позволяет проводить перекрестный анализ производительности.

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Часть 6 Настройки

Настройте параметры Easy Project для своих потребностей в шаблонах проектов, типах пользователей, типах задач, рабочих процессах имногих других. Настройте Easy Project именно для себя.

НАСТРОЙКИ 67

6.1 Шаблоны



Создание проекта из шаблона

Чтобы создать проект из шаблона, начните создавать проект, нажав кнопку + **НОВЫЙ**, а затем нажмите **ПРОЕКТ ИЗ ШАБЛОНА** и выберите шаблон, который вы хотели бы использовать. Просто добавьте имя новых проектов и при необходимости измените информацию о проекте.

Сохранение проект в качестве шаблона

Чтобы сохранить проект в качестве шаблона, перейдите к текущему проекту, который вы хотите сохранить в качестве шаблона, и нажмите КОЛОНКУ НАСТРОЙКИ> ИНФОРМАЦИЯ> СОЗДАТЬ ШАБЛОН ИЗ ЭТОГО ПРОЕКТА.

Импорт шаблона проекта

Если вы загрузили шаблон из сообщества, вы можете просто импортировать его в МЕНЮ "БОЛЬШЕ">ШАБЛОНЫПРОЕКТА, нажав зеленую кнопку ИМПОРТ ШАБЛОНА. Выберите файл со своего компьютера и загрузите его в свой Easy Project.





Шаблоны страниц

Вы можете управлять шаблонами страниц в **МЕНЮ "БОЛЬШЕ"> НАСТРОЙКА СТРАНИЦ> ОБЗОР ШАБЛОНОВ** или перейти по ссылке https://yourdomain.easyproject.com/easy_pages. Здесь вы можете создавать, редактировать, импортировать, экспортировать и удалять шаблоны страниц.

6.1 **Типы задач**

Выможете использовать типы задач для *сортировки* заданий по типу работы, которую они представляют. Они также помогают вам добавить конкретную информацию озадаче в зависимости от типа задачи. Например, если *типом задачи* является «Проектирование», команде разработчиков потребуются различные спецификации для их работы по сравнению с группой разработчиков, которая работает над задачами в программировании типа задачи.

Пример типа задачи:

Задача Заявка в службу поддержки Особенность (разработка) Ошибка Подлежащий доставке Производственное задание

Настройки типа задачи можно найти в администрировании, перейдите в МЕНЮ "БОЛЬШЕ"> УПРАВЛЕНИЕ>ТИПЫЗАДАЧ. Там вы можете добавлять или удалять типы задач. Вы также можете указать, в каком порядке они будут отображаться в поле типа задачи. Просто переместите их с помощью перетаскивания.

Открыть документы

6.2 Типы и роли пользователей



Easy Project предлагает 15 предопределенных типов пользователей, более подробно сотрите часть 4 - Роли и типы пользователей.



Настройки пользовательских типов можно найти в МЕНЮ "БОЛЬШЕ"> АДМИНИСТРИРОВАНИЕ>ТИПЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. Вы увидите все существующие типы пользователей и возможность создать новый тип пользователя.



Настройки ролей и разрешений можно настроить в МЕНЮ "БОЛЬШЕ"> АДМИНИСТРИРОВАНИЕ> РОЛИ И РАЗРЕШЕНИЯ. Здесь вы можете увидеть существующие роли, удалить их, создать новые, а также просмотреть отчет о разрешениях. Вы можете отредактировать название роли и указать, что может видеть или делать пользователь с этой ролью. Разрешения делятся на две части - глобальные разрешения и разрешения проекта. Глобальные разрешения устанавливают действия, которые можно выполнять в системе, в то время как разрешения проекта - это действия внутри проекта.



6.3 Схема работ



Доступ к настройкам рабочего процесса можно получить в **МЕНЮ "БОЛЬШЕ"** > АДМИНИСТРИРОВАНИЕ> СХЕМА РАБОТ.

При переходе между статусами вы должны выбрать роль и то, какие изменения может внести эта роль в задачу с определенным типом задачи. Нажмите на зеленую кнопку **РЕДАКТИРОВАТЬ,**и появятся опции.

Разрешения полей означают, что конкретная рольможет заполнять или что она должна заполнять для различных полей задач. Выберите роль и тип задачи, для которых применяются эти разрешения.

ТЕКУ	THEE	COCT	ЭЛНИЕ	

НОВЫЙ РАЗРЕШЕННЫЙ СТАТУС

	Новое	Впроцессе	Проверка руководител	Выполнен
Новая задача	~	~	\checkmark	
Новое	~	~	~	
В процессе	~	~	~	
Проверка руководителя	~	~	~	
Выполнено				

Воспроизвести видео урок

Открыть документы

72 НАСТРОЙКИ

6.4

Настраиваемые поля

Пользовательскими полями можно управлять в **МЕНЮ "БОЛЬШЕ">** АДМИНИСТРИРОВАНИЕ> ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПОЛЯ. Вы можете создать настраиваемое поле для каждого объекта в системе. Вы можете создать новое пользовательское поле, нажав на кнопку НОВОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ПОЛЕ в правом верхнем углу.

Примеры пользовательских полей

Адрес-карта Google

Это поле (адрес со ссылкой на Google Maps) идеально подходит для добавления адресов и позволяет искать карты Google одним щелчком мыши. После активации поля у вас появится это поле для заполнения адреса.

Сумма

Это настраиваемое поле удобно, когда вы хотите установить сумму денег для товаров.

Дата

Это настраиваемое поле имеет много применений. Например, вы хотите, чтобы дата контракта была зазначенна в вашей задаче. Просто добавьте дату в это поле, и вы увидите ее в обзоре задач.

Еще примеры пользовательских полей:

Воспроизвести

видео урок

- Организация Город
- E-mail
 Почтовый индекс
 Телефон
 Страна
- Адрес

Открыть документы

Категории

МЕНЮ> АДМИН>КАТЕГОРИИ

Категории документов

- Создание, управление и удаление категории документов
- Пример: Проектная документация / Юридические документы и контракты
- Установление тех пользоватетелй, которые могут просматривать документы в этой категории
- Установление тех пользователей, которые могут управлять документами в этой категории

Приоритеты задач

- Создание, управление и удаление приоритетов задач
- Пример: нормальный / высокий / срочный
- Установление тех, котрые являются активными
- Установление значения по умолчанию
- Выбор цветовой схемы

Приоритеты проекта

- Создание, управление и удаление приоритетов задач
- Пример: нормальный / высокий / срочный
- Установление тех, котрые являются активными
- Установление значения по умолчанию
- Выбор цветовой схемы

Деятельность (отслеживаниевремени)

- Создание, управление и удаление типов деятельности
- Пример: Работа / Развитие
- Установление тех, которые являются активными
- Установите значение поумолчанию
- Выберите цветовую схему
- Выбор пректа, для которого использовать деятельность

Категория этапов работы

- Создание, управление и удаление категории этапов работы
- Установление тех, которые являются активными
- Установление значений по умолчанию

Категория продаж

- Создание, управление и удаление категории деятельности
- Пример:звонок/электронная почта/встреча
- Установлениетех, которые являются активными
- Установление значений по умолчанию
- Выбор значка

Группы пользовательских полей

- Создание, управление и удаление приоритетов проекта
- Установление тех, которые являются активными
- Установление значений по умолчанию



Часть 7 Интеграция

Работа с несколькими приложениями определенно требует интеграции. Здесь вы найдете *лучшие инструменты* для синхронизации или миграции данных из сторонних систем в ваш Easy Project.

Easy Project готов к интеграции с более чем *1000* наиболее используемых приложений всех видов - управления проектами, коммуникаций, социальных сетей, баз данных и многих других.

Мы здесь, чтобы помочь вам реализовать интеграцию АРІ или вы можете реализовать самостоятельно благодаря нашим общедоступным шаблонам.

7.1 Интеграция Zapier

Zapier - это платформа, соединяющая API из *1000 наиболее часто используемых приложений*. Поэтому она позволяет передавать данные из одного приложения в другое. Настройте легко автоматизированный рабочий процесс под названием Zap, состоящий из тригтера и действия. Когда Zap запущен и событие запуска происходит в одном приложении, Zapier автоматически создает событие действия в другом приложении.

Самоинтеграция с шаблонами

Easy Project - это общедоступное приложение Zapier, так что вы можете самостоятельно настроить интеграцию с Zap. Просто зарегистрируйтесь на Zapier и создайте свой собственный Zaps или используйте наши шаблоны Zap. Дополнительную информацию о триггерах и действиях Easy Project и других шаблонах Zaps можно найти на нашей странице интеграции *https://zapier.com/apps/easy-project/integrations.*

Преимущества интеграции Zapier

Благодаря интеграции Zapier вы можете подключать свои приложения к Easy Project без дальнейшей разработки, все подключено и обрабатывается Zapier. Конечно, автоматизация скучных и ручных рабочих процессов между приложениями помогает вашей команде сэкономить время и повысить эффективность их работы.



7.2

Обработка запросов на основе передачи состояния представления

Easy Project имеет сложный интерфейс прикладного программирования, который позволяет легко интегрироваться с другими системами. Обработка запросов на основе передачи состояния представления предоставляет следующие операции: чтение, создание, редактирование, удаление.

Обработка запросов на основе передачи состояния представления работает со следующими объектами Easy Project::

- задачи
- проекты
- шаблоны проектов
- записи времени
- пользователи

- группы пользователей
- доходы и расходы
- записи посещаемости
- контакты
- CRM кейсы

С полной интерактивной документацией обработки запросов на основе передачи состояния представления в Easy Project можно ознакомиться по адресу

https://easyproject.docs.apiary.io/#

Благодаря интеграции API вы можете выполнять расширенное управление проектами в Easy Project, а затем легко перенаправлять эти задачи своей командеразработчиков, которая использует JIRA, или создавать потенциальных клиентов в вашем модуле CRM Easy Project из инструмента автоматизации маркетинга Mautic. Используйте всесвои любимые инструменты и всегда синхронизируйте их с пользовательской интеграцией обработки запросов на основе передачи состояния представления.

Примеры приложений, которые можно интегрировать с обработкой запросов на основе передачи состояния представления::



7.3 Стандартизированный импорт



Импортируйте проекты и задачи из MS Excel, Jira, MS Project или Asana. Просто нажмите

Просто нажмите импорт данных

X Excel Microsoft Excel

Импортируйте свои данные в Easy Project напрямую из файла Microsoft Excel. Вы можете легко перенести целые проекты, задачи и подзадачи за один шаг, включая автоматическое сопоставление перенесенных данных с существующими атрибутами в Easy Project.



Справка: https://yourdomain.easyproject.com/easy_imports/help/excel.

Jira

Импортер Jira - очень полезный инструмент, когда вы собираетесь конвертировать любые данные из существующей системы проектов Jira в Easy Project. Просто экспортируйте соответствующие данные из Jira и следуйте нашим простым инструкциям по импорту файла.

Справка: https://yourdomain.easyproject.com/easy_imports/help/jira

Microsoft Project



P Project

Если вы использовали Microsoft Project перед переходом на Easy Project, вам, вероятно, нужно перенести много данных. Вы можете сделать это очень легко! Этот инструмент позволяет импортировать проекты и задачи, созданные в Microsoft Project, в наше приложение.

Справка: https://yourdomain.easyproject.com/easy_imports/help/ms_project.

Asana

80 ИНТЕГРАЦИЯ

Если вы хотите перенести свои проекты и задачи из Asana в Easy Project, нет ничего проще, чем использовать этот импортер. Сначала экспортируйте выбранные данные из Asana, а затем загрузите экспортированный файл данных в наше приложение. Следуйте нескольким простым инструкциям по импорту. Справка: https://yourdomain.easyproject.com/easy_imports/help/asana.

7.4 Другой импорт

МЕНЮ "БОЛЬШЕ" > АДМИН > ЛЕГКИЙ ИМПОРТ > ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИМПОРТ

Импортер XML/CSV позволяет преобразовывать любые существующие данные в совместимом формате в Easy Project. Импортируйте все существующие объекты без ограничений, перенесенные данные вручную сопоставляются с существующими атрибутами в Easy Project.



Деятельность			
Гибкая разработка	15, 63, 75 22–23, 1–3, 7-8, 10, 12, 17, 33–34, 58–59	Регистрация Разрешения Плагин	27, 9, 29, 34–35, 39 42–43, 71, 39–40, 44, 52, 72 11, 15, 37, 87
Бюджет	63,11–13,18–19,34,41,	PMI & PRINCE2	
Попочный тоток	43-45,51	14–15, 8, 18, 54 Быстрый планировщик проекта	33
Денежный поток Категории	<mark>63</mark> ,11,19	RestAPI	
Облачное приложение	74–75 9	Управление ресурсами	62 , 15, 19–20, 41, 43–45, 51
	64.7.11.29.43-44.52.60.79	Роли	39–44,71,1,32,52,55
CRM	73	Продажи	44,46,60,75
Пользовательские поля			
Панель инструментов	28–29 ,10–11,30–32,34,36–37,	Scrum	58–59 ,1,10,22–23,30,33,
	39,42–46,62,65		41,43,45
Демо-данные Домен	30–31 , 34 31 ,27	Сервер Настройки	9 <mark>67–75</mark> ,32,42,51–52,55,57,62–63
Управление прибавочной стоимостью	21 7 10 34	Спринт	22–23,58–59 ,17,33,44–45
Управление финансами	63,1,7,11,15,34–35, 43,56	Задачи Шаблоны	70,52 ,10,31,33–35,41,43,51,74,79 68–69 ,10,12,19,31,33,36–37,43,
Диаграмма Ганта	56–57,7,10,15,18–19,20,	Отслеживание времени	55,77–79 53 10 19 21 33 35 41 43 51 75
ОПЗЛ	33,41,43-45,62	Типпользователя	39-47.71.8-9.14.19.23.
Служба поллержки	8 (F 7 11 00 41 42 45 47		27–29,30,34
Импорт	05, 7, 11, 20, 41, 45, 45–47	Видео встреча	60,29
imiopi	80-81,11,27-29,31-32,	Водопаднаяразработка	17-21,54-57,1,8,34,51
Интеграция	34-35,64,68-69	WBS	54–55 ,7–8,10,14–15,18–20,
Промышленность	77–81,9–11,60		33,41–45
Kanban	12–13, 19	Схемаработ	72, 10, 15, 32, 39–40, 52, 78
	58–59 ,10,21–23,33,41,	Рабочая среда	28–29
Этапы работы	43,45–47		
	56–57 ,18,21,32–33,54,75		



Контакты

Клиентская зона

https://www.easyproject.com/client-zone

Хотите купить некоторые модули расширения и плагины? Зайдите в свою клиентскую зону из сайта или в свой ЕР.

У клиентской зоне вы сможете:

- Обновлять свою платежную информацию
- Обновлять свой план подписки
- Куплять модули расширения и плагины
- Управлять своими счетами
- Создавать и просмотривать запросы у службу поддержки
- Управлять подпиской на увеличение для аудио / видео встреч

Учебный центр

www.easyproject.com/services/training-

Сделайте свои первые шаги к более легкому управлению проектом.

EasySoftwareLtd.

Поддержка Информация

Телефоны

info	@easyproject.com
UK	+44 207 193 4089
US	+1 415 800 4685
DE	+49 210 214 57778
FR	+33 970 468 018
PL	+48 717 166 008
RU	+7 495 185 1255
CZ	+420 222 980 481

support@easyproject.com

Адрес

 $0 \exists rac{1}{2}$

Easy SoftwareLtd. Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, United Kingdom

Easy Software Ltd. – Центр развития Jugoslávských partyzánů 34 160 00 Prague Czech Republic



