Канбан (кан-бан) - доска (отчет) на основании задач пользователей для УТ 11, КА 2, ERP 2

Кан-бан отчет (доска) на основании задач пользователей для Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация 2, ERP Управление предприятия 2 с возможностью организации групп пользователей с руководителями и быстрым фильтром по конкретному пользователю из группы.

После подключения функционала расширения в Вашу базу, у Вас появиться раздел "Канбан". В нем доступен как сам отчет («Сервис» – «Канбан доска»), так и настройка групп пользователей (сотрудников) с руководителями («Справочники» – «Группы сотрудников»), которые могут видеть задачи всех пользователей группы.

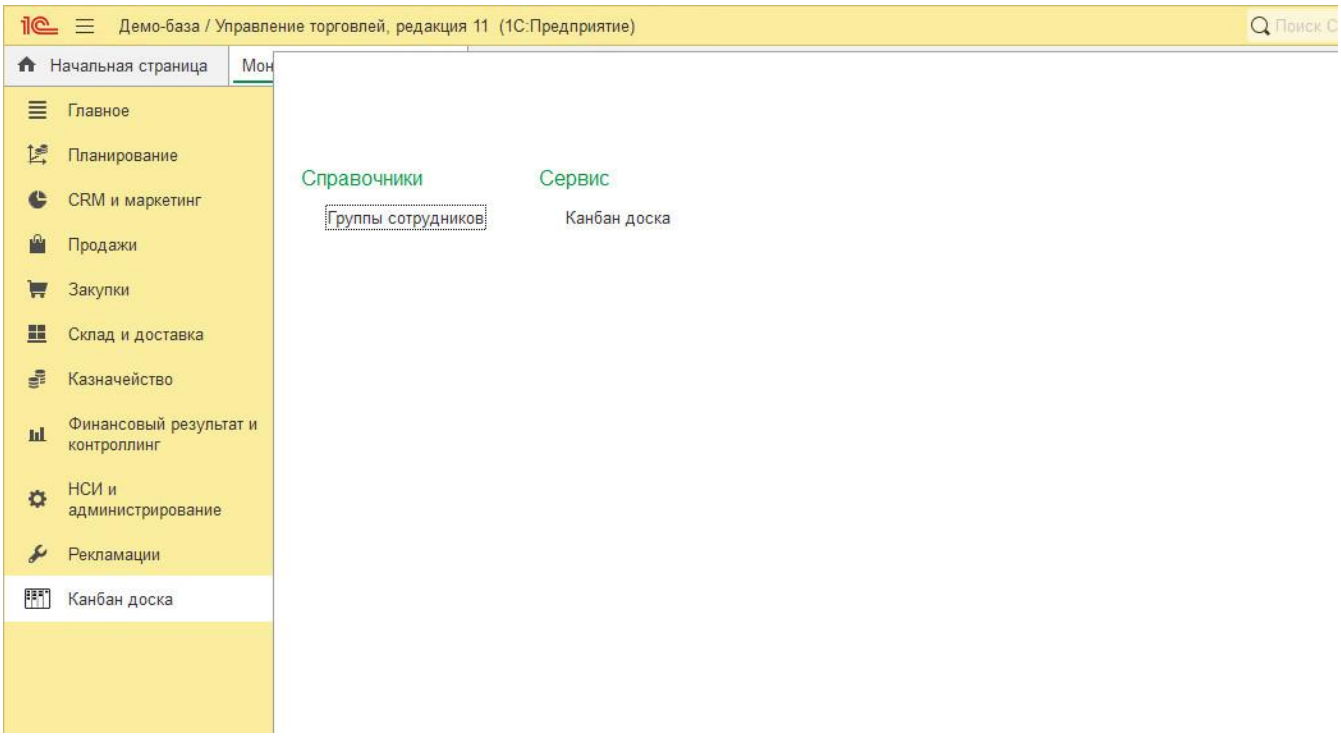


Рис. 1. Раздел функционала «Канбан-доска» после подключения в базу.

Отчет открывается через команду-ссылку «Канбан доска» под надписью группы «Сервис».

Кликая по названию задачи возможно быстро открыть форму задачи из списка отчета.

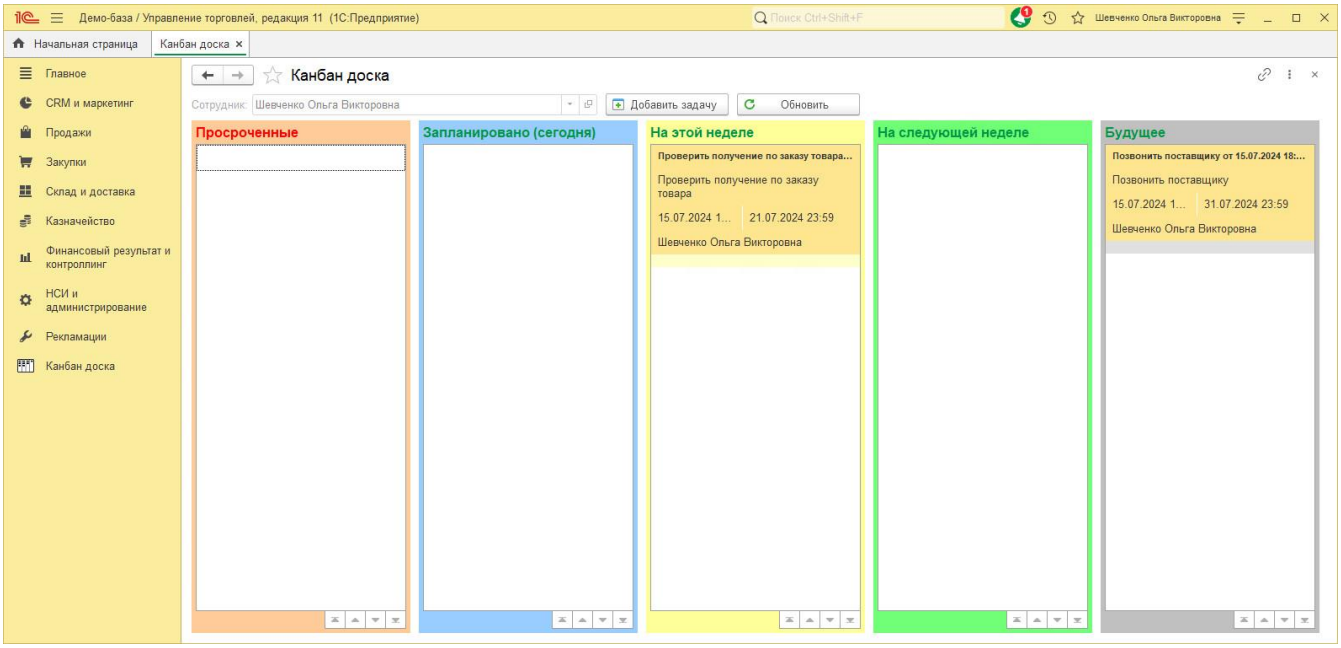


Рис. 2. Пример формирования отчета в сеансе работы пользователя.

Настройка "Групп сотрудников" (групп пользователей) проста – «Сотрудники» – «Группы сотрудников» раздела «Канбан доска». Даем логическое название - наименование для группы. Определяем руководителя и состав сотрудников. На одной вкладке указываем "Руководителей группы" - тех пользователей, которые будут видеть у себя в отчете задачи всех пользователей из вкладки "Сотрудники группы". В списке "руководителей группы" в качестве таковых может быть выбрано несколько пользователей базы.

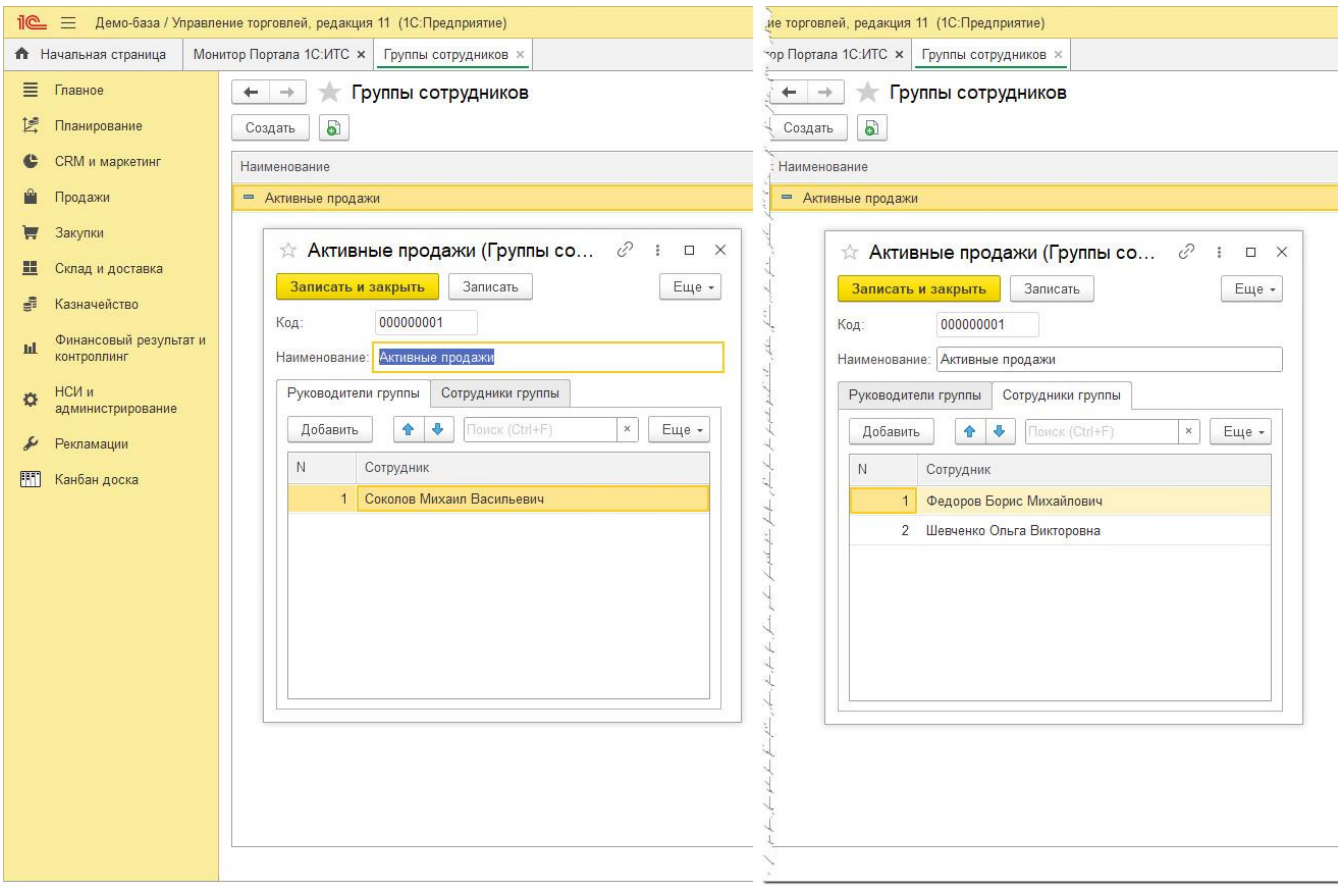


Рис. 3. Создание и заполнение элемента справочника «Группы сотрудинков»

После такой настройки, если отчет будет использовать пользователь из списка «Руководителя» той или иной группы, то будут выведены все задачи пользователей-сотрудинков, состоящих в группе. Пример отображения канбан доски (кан-бан отчета) под пользователем-руководителем группы.

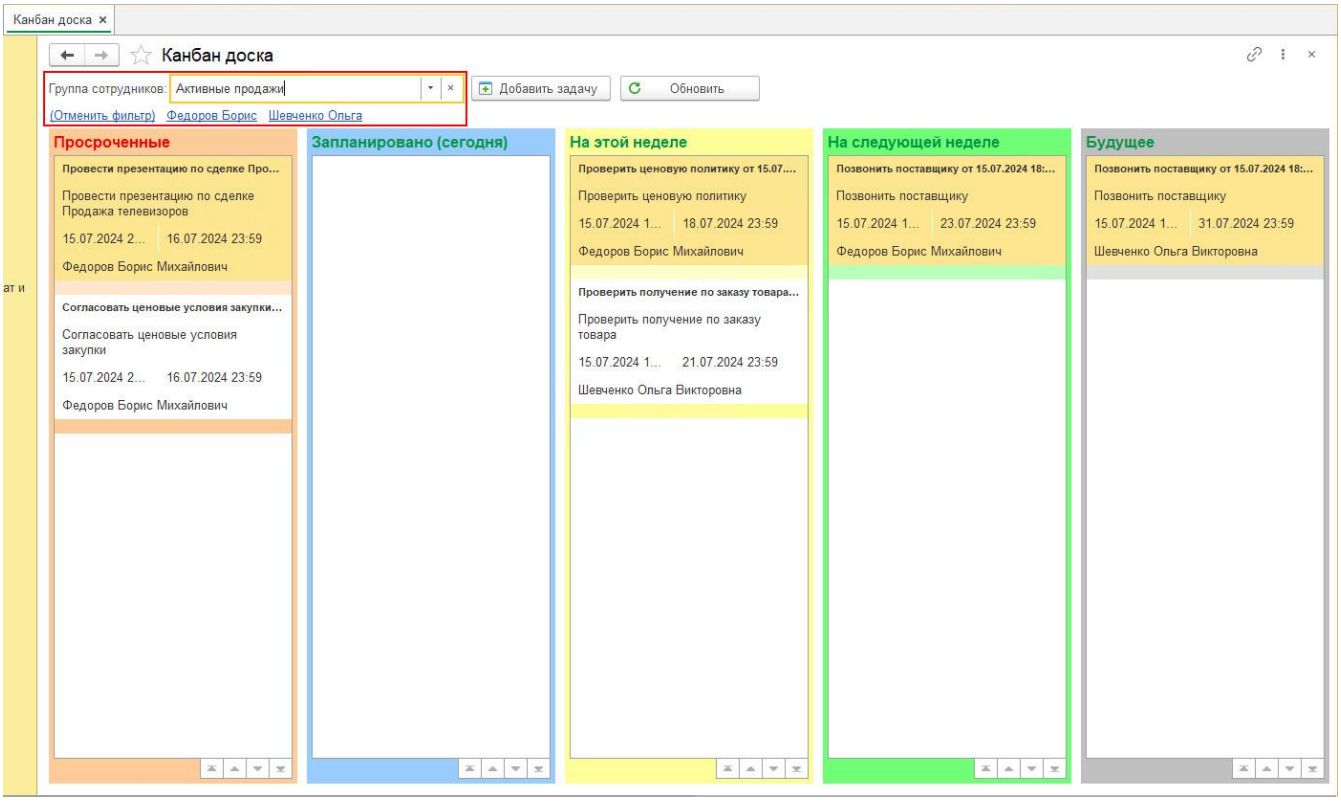


Рис. 4. Канбан доска, открытая под пользователем – руководителем группы сотрудников.

Не смотря на то, что в списке задач указан в каждой карточке последней строкой ее исполнитель, в форме для руководителя возможно использовать быстрый отбор задач пользователя, чтобы отобрать задачи только по одному из пользователей группы.

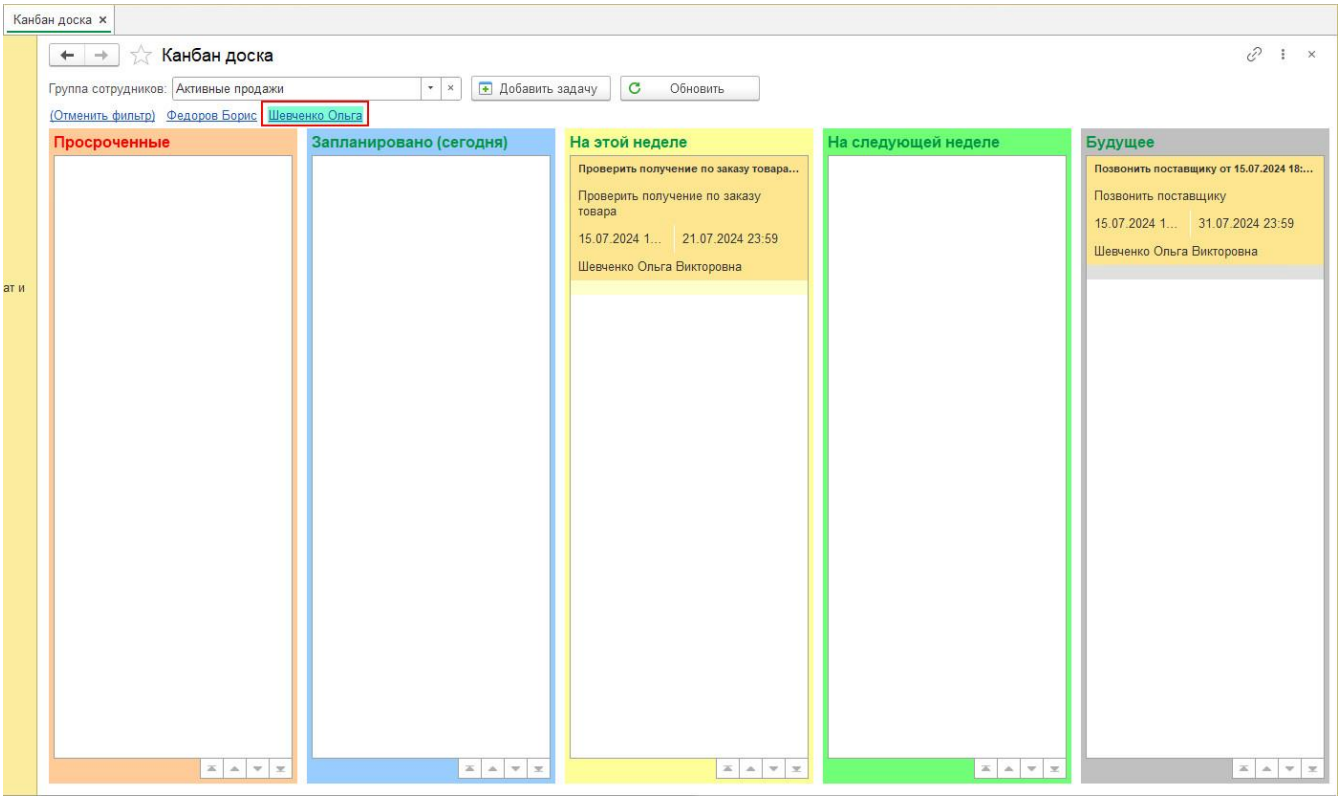


Рис. 5. Пример использования быстрого отбора в форме отчета кан-бан - доска.