

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «НПЦ «БизнесАвтоматика»  
  
П.С. Петраков  
« 20 » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



## АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ «ВИЗАРИ TRACKER»

АИС «ВИЗАРИ TRACKER»

Руководство пользователя

Листов: 23

Москва

## Содержание

1 Введение .....	3
1.1 Область применения средства автоматизации .....	3
1.2 Краткое описание возможностей .....	3
1.3 Уровень подготовки пользователя .....	3
1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо ознакомиться пользователю .....	3
2 Назначение и условия применения .....	4
2.1.1 Назначение АС .....	4
2.1.2 Условия применения .....	4
3 Подготовка к работе .....	5
3.1 Сведения по установке .....	5
3.2 Порядок входа в Систему .....	5
4 Описание операций .....	6
4.1 Общие сервисы .....	6
4.1.1 Панель инструментов .....	6
4.1.2 Поиск, сортировка, фильтрация .....	6
4.1.3 Работа с датами, переключателями, обязательными полями и другими элементами .....	7
4.2 Разделы меню .....	9
4.3 Работа с проектами .....	10
4.3.1 Создание нового проекта .....	10
4.3.2 Канбан-доска .....	10
4.3.3 Список задач .....	12
4.3.4 Дорожная карта .....	12
4.3.5 Эпики .....	15
4.3.6 Спринты .....	15
4.3.7 Этапы .....	16
4.3.8 Лейблы .....	17
4.3.9 Участники .....	17
4.4 Группы проектов .....	18
4.5 Работа со справочником «Лейблы» .....	19
4.6 Шаблоны проектов .....	20
5 Аварийные ситуации .....	22
5.1 Сообщения, выдаваемые Системой .....	22
5.2 Действия в аварийных ситуациях .....	22
5.3 Действия пользователя в случаях обнаружения несанкционированного вмешательства в данные .....	22
6 Рекомендации по освоению .....	23

## **1 Введение**

Полное наименование системы: Автоматизированная информационная система проектного управления «Визари Tracker».

Условное обозначение: АИС «Визари Tracker», далее также – Решение, Система.

### **1.1 Область применения средства автоматизации**

Область применения: процессы управления проектной деятельностью Заказчика, процессы создания и управления потоком задач, контроль ресурсов и сроков исполнения, включая единое информационное пространство участников проектной деятельности, коммуникации участников, сбор информации по проектной деятельности Заказчика.

### **1.2 Краткое описание возможностей**

АИС «Визари Tracker» – это кроссплатформенная веб-ориентированная информационная система, которая позволяет управлять задачами и проектами в едином пространстве, в т. ч. предоставляет единое информационное пространство для участников проектной деятельности, унифицирует управление проектами, задачами и документами, обеспечивая эффективную организацию и мониторинг исполнения задач в соответствии с имеющимися ресурсами, приоритетами и сроками.

АИС «Визари Tracker» в базовой комплектации (комплекс базовых программ) устанавливается в одном, а при необходимости резервирования (повышения отказоустойчивости) и распределения нагрузки в нескольких дата-центрах, в которых осуществляется обучение сотрудников предприятия (организации). АИС «Визари Tracker» может также включать в себя дополнительные подсистемы, работающие в рамках организационной структуры предприятия (организации) (например, для целей управления).

АИС «Визари Tracker» – это эффективный инструмент, который помогает повысить и персональную результативность, и добиться лучшего эффекта в командной работе, упрощает рабочий процесс, облегчает краткосрочное и длительное планирование, помогает отслеживать выполнение задач.

### **1.3 Уровень подготовки пользователя**

Пользователи должны иметь опыт работы с персональным компьютером на уровне квалифицированного пользователя, свободно осуществлять базовые операции с использованием стандартных приложений, офисного программного обеспечения, сервисов Интернет.

### **1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо ознакомиться пользователю**

Пользователям Системы следует ознакомиться с настоящим Руководством пользователя.

## 2 Назначение и условия применения

### 2.1.1 Назначение АС

Решение предназначено для:

- Автоматизации деятельности по управлению проектами и задачами проектов.
- Контроля за сроками, целями и показателями проектов и задач.
- Ведения проекта, включая управления сроками, ресурсами, целями и показателями.
- Контроль сроков выполнения проектов и задач, входящих в проекты.
- Формирования аналитических отчетов (дашбордов) и отчетов по ходу реализации проектов.
- Ведение коммуникаций между участниками проектной деятельности.
- Ведение базы знаний по проектам.

### 2.1.2 Условия применения

Для функционирования системы использован следующий технологический стек приложений:

- операционная система Linux или Astra Linux;
- СУБД PostgreSQL, Redis;
- сервер приложений ASP.NET Core;
- веб-сервер Nginx;

Экранные формы разработаны в соответствии с условиями предоставления пользователям полноценной работы в следующих браузерах персональных компьютеров:

- Google Chrome (последние версии);
- Mozilla Firefox (последние версии);
- Opera версии (последние версии);
- Яндекс.Браузер (последние версии).

## 3 Подготовка к работе

### 3.1 Сведения по установке

Сведения по установке Системы указаны в документе «Технологическая инструкция по инсталляции».

### 3.2 Порядок входа в Систему

Для входа в Систему необходимо открыть Web-браузер и ввести в адресной строке URL-адрес системы:

<https://test.visary.cloud/>

Открывается окно аутентификации пользователя (рисунок 1).

Выбрать способ авторизации: по паролю.

Ввести логин и пароль пользователя.

– логин: testivanov@pba.su

– пароль: !QAZ2wsx

Рисунок 1 – Аутентификация пользователя

После ввода логина и пароля необходимо нажать кнопку «Войти».

Загружается Рабочий стол пользователя (рисунок 2).



Рисунок 2 – Загрузка Системы

## 4 Описание операций

### 4.1 Общие сервисы

Система представляет собой перечень реестров, составляющих главное меню Системы.

Каждый реестр содержит перечень записей (карточек объектов).

Карточка объекта представляет собой форму (экран) с перечнем полей для ввода / редактирования данных.

При необходимости данные отображаются на нескольких вкладках.

#### 4.1.1 Панель инструментов

Панель инструментов предоставляет набор кнопок для работы с объектами системы.

Набор кнопок зависит от функционала формы.

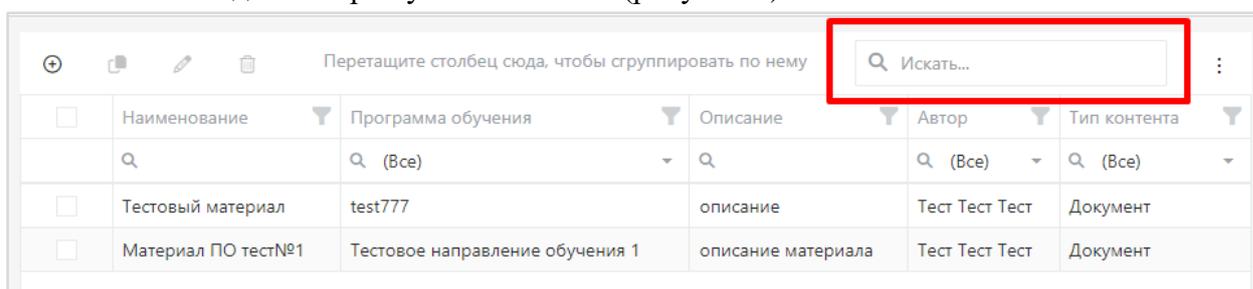
Возможные кнопки:

-  – добавление записи в реестр;
-  – редактирование;
-  – удаление;
-  – обновление;
-  – участники (проекта);
-  – удаленные записи (показать/скрыть);
-  – восстановление удаленных записей;
-  – настройки (проекта, интерфейса);
-  /  – полноэкранный режим / выход из полноэкранного режима;
-  – связать – связывает задачи с эпиками, этапами и спринтами проектов (также – копировать ссылку);
-  – удалить связь – разрывает связь объектов.

Двойной щелчок мыши по записи в реестре открывает запись для просмотра.

#### 4.1.2 Поиск, сортировка, фильтрация

Если на панели инструментов присутствует строка контекстного поиска, то можно ввести контекст для отбора нужных записей (рисунок 3).



	Наименование	Программа обучения	Описание	Автор	Тип контента
<input type="checkbox"/>	Искать...	Искать...	Искать...	Искать...	Искать...
<input type="checkbox"/>	Тестовый материал	test777	описание	Тест Тест Тест	Документ
<input type="checkbox"/>	Материал ПО тест№1	Тестовое направление обучения 1	описание материала	Тест Тест Тест	Документ

Рисунок 3 – Контекстный поиск

При этом поиск выполняется по всем данным, представленным в реестре (по всем полям/столбцам).

Можно отфильтровать записи реестра, настроив фильтр по любому из полей (рисунок 4).

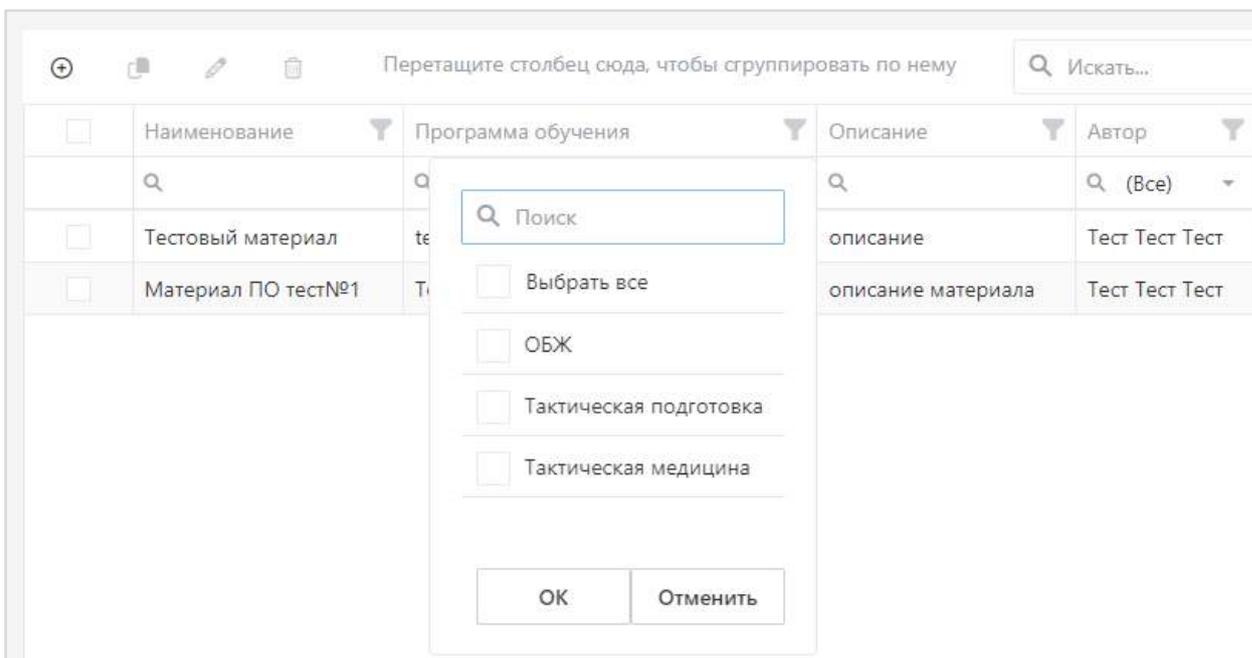


Рисунок 4 – Настройка фильтра по полю

Можно установить фильтры по нескольким полям (колонкам).

Фильтр по полю можно настроить кнопкой , расположенной под наименованием поля. При этом необходимо выбрать условие фильтрации и ввести соответствующее значение. Пример представлен на рисунке 5. Сбросить такой фильтр можно той же кнопкой либо ссылкой «Сбросить» в конце списка.

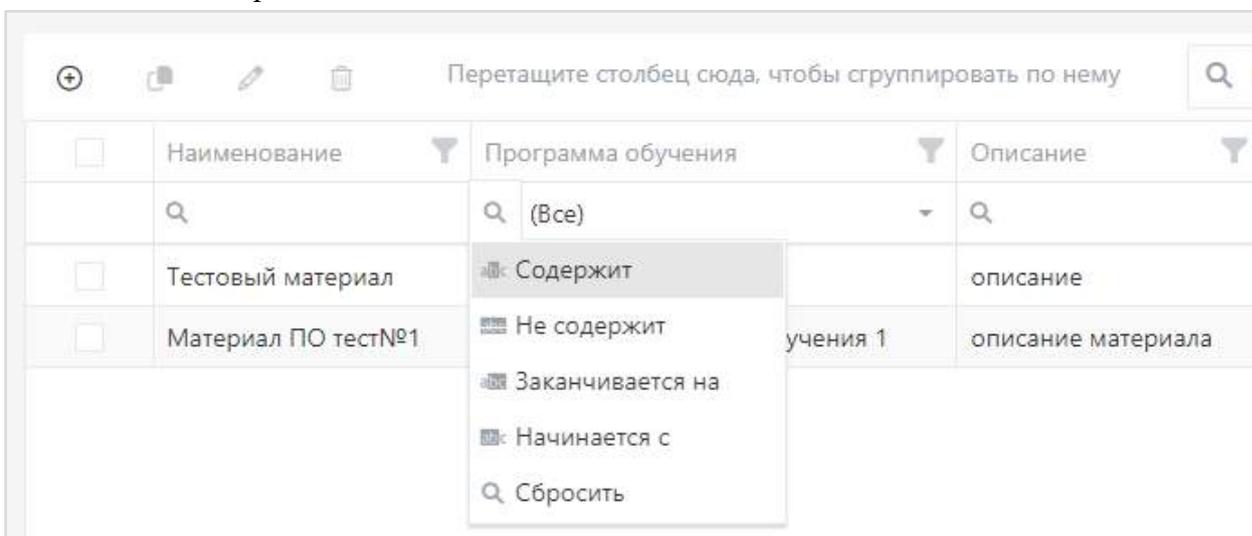


Рисунок 5 – Настройка фильтра по условию для наименования объекта и для даты

#### 4.1.3 Работа с датами, переключателями, обязательными полями и другими элементами

При работе с датами можно ввести дату напрямую в нужное поле, либо выбрать из календаря, как представлено на рисунках 6, 7, 8, 9.

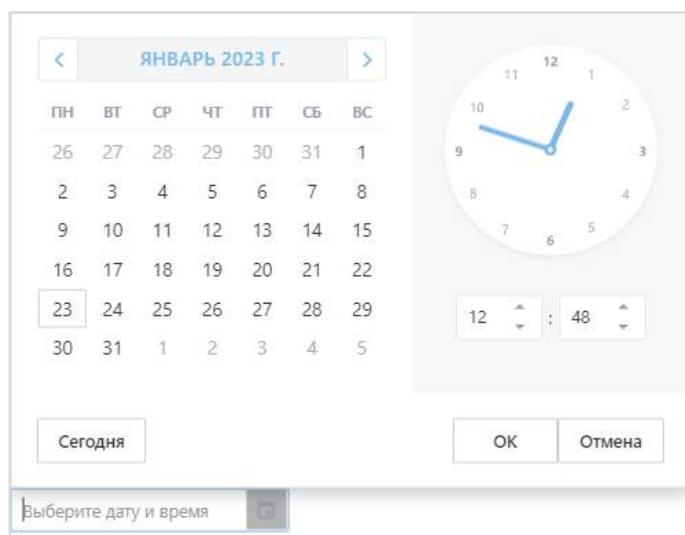


Рисунок 6 – Выбор даты из календаря

Для выбора месяца необходимо нажать на поле с наименованием «Месяц, год» (рисунок 7).

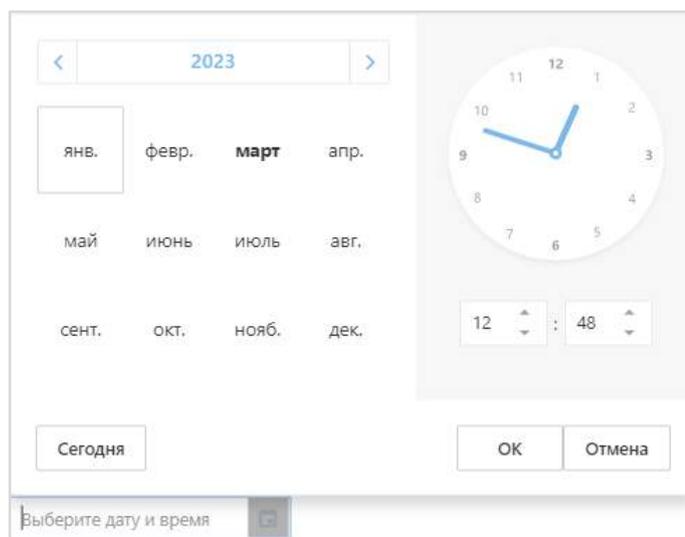


Рисунок 7 – Выбор месяца

Для выбора года следует еще раз нажать на поле с наименованием года (рисунок 8).

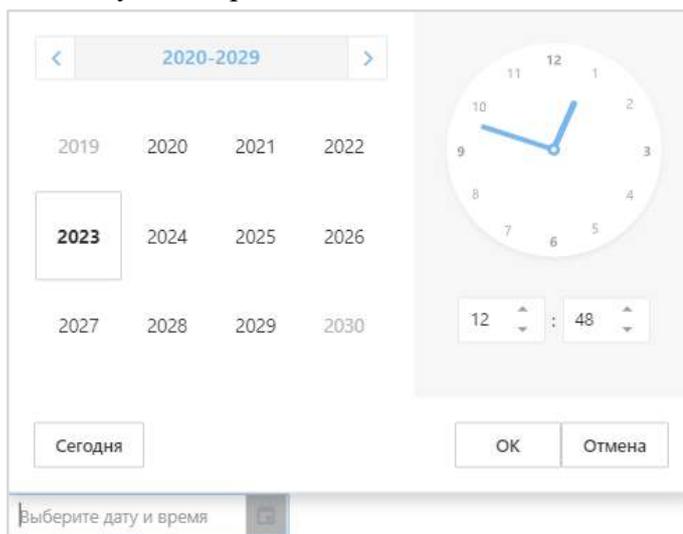


Рисунок 8 – Выбор года

Аналогично выбирается столетие (рисунок 9).

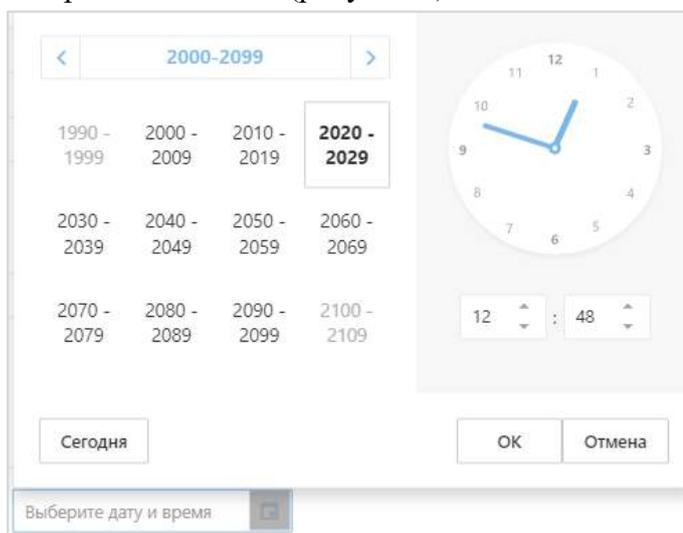


Рисунок 9 – Выбор столетия

Поля, помеченные красной звездочкой, обязательны для заполнения.

Для сохранения введенных данных без выхода из формы необходимо нажать кнопку «Сохранить». Если необходимо сохранить данные и закрыть форму, то следует нажать кнопку «Сохранить и закрыть». Если необходимо выйти без сохранения, то необходимо нажать кнопку «✕».

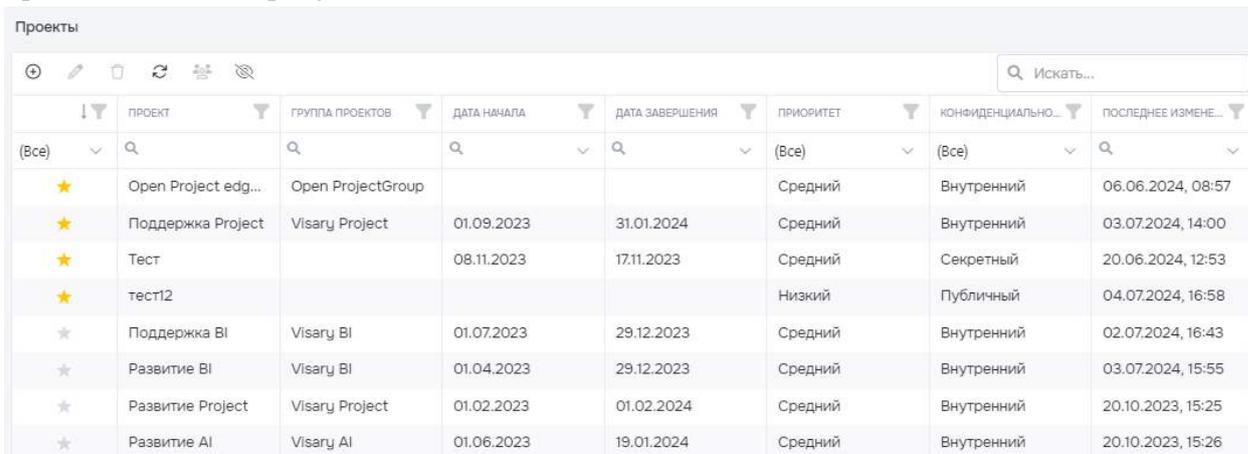
#### 4.2 Разделы меню

Меню управления проектами включает разделы:

- Проекты;
- Группы проектов;
- Лэйблы;
- Шаблоны проектов.

### 4.3 Работа с проектами

При выборе раздела меню «Проекты» открывается форма «Проекты», представленная на рисунке 10.



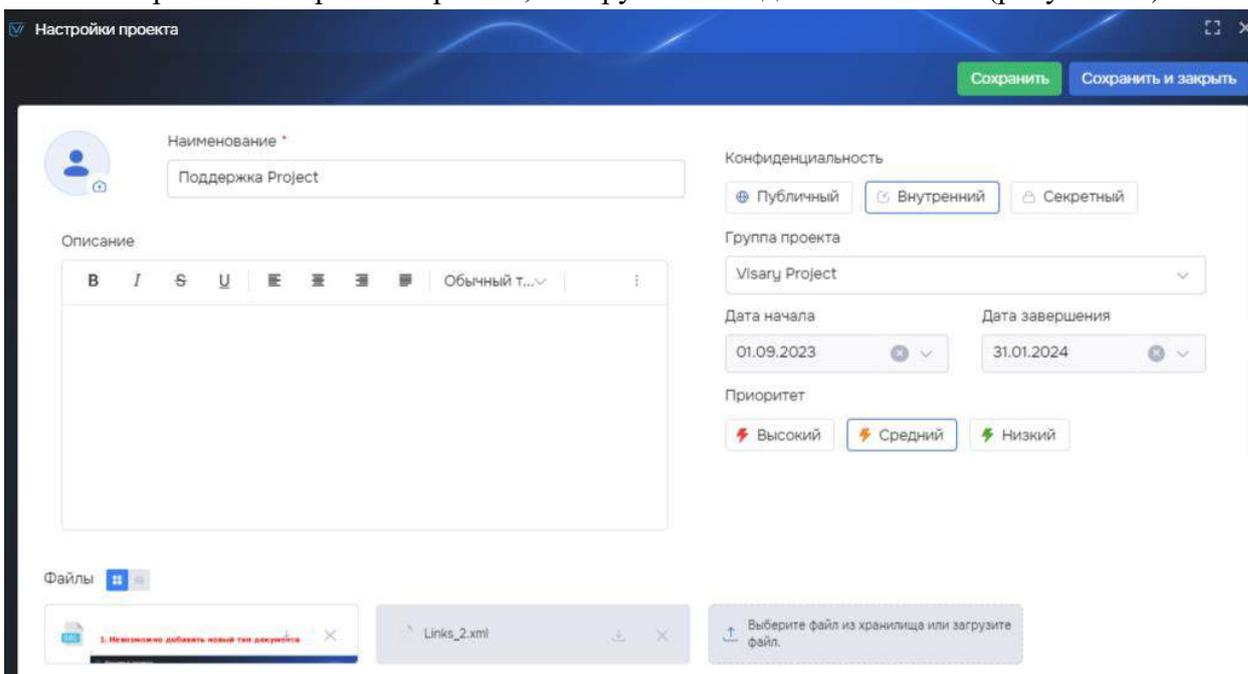
	ПРОЕКТ	ГРУППА ПРОЕКТОВ	ДАТА НАЧАЛА	ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ	ПРИОРИТЕТ	КОНФИДЕНЦИАЛЬНО...	ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕНЕ...
(Все)	Искать...	Искать...	Искать...	Искать...	(Все)	(Все)	Искать...
★	Open Project edg...	Open ProjectGroup			Средний	Внутренний	06.06.2024, 08:57
★	Поддержка Project	Visary Project	01.09.2023	31.01.2024	Средний	Внутренний	03.07.2024, 14:00
★	Тест		08.11.2023	17.11.2023	Средний	Секретный	20.06.2024, 12:53
★	тест12				Низкий	Публичный	04.07.2024, 16:58
★	Поддержка BI	Visary BI	01.07.2023	29.12.2023	Средний	Внутренний	02.07.2024, 16:43
★	Развитие BI	Visary BI	01.04.2023	29.12.2023	Средний	Внутренний	03.07.2024, 15:55
★	Развитие Project	Visary Project	01.02.2023	01.02.2024	Средний	Внутренний	20.10.2023, 15:25
★	Развитие AI	Visary AI	01.06.2023	19.01.2024	Средний	Внутренний	20.10.2023, 15:26

Рисунок 10 – Реестр проектов

#### 4.3.1 Создание нового проекта

Для создания нового проекта необходимо нажать кнопку «Добавить» на верхней панели инструментов.

Открывается карточка проекта, которую необходимо заполнить (рисунок 11).



Настройки проекта

Сохранить Сохранить и закрыть

Наименование \*  
Поддержка Project

Конфиденциальность  
 Публичный  Внутренний  Секретный

Группа проекта  
Visary Project

Дата начала  
01.09.2023

Дата завершения  
31.01.2024

Приоритет  
 Высокий  Средний  Низкий

Описание

В I S U E B Обычный т...

Файлы

1. Невозможно добавить новый тип документа

Links\_2.xml

Выберите файл из хранилища или загрузите файл.

Рисунок 11 – Настройки проекта

Для редактирования существующего проекта необходимо выбрать его из реестра и нажать кнопку «Редактировать».

#### 4.3.2 Канбан-доска

При двойном клике на запись в реестре проектов загружается канбан-доска, представленная на рисунке 12.

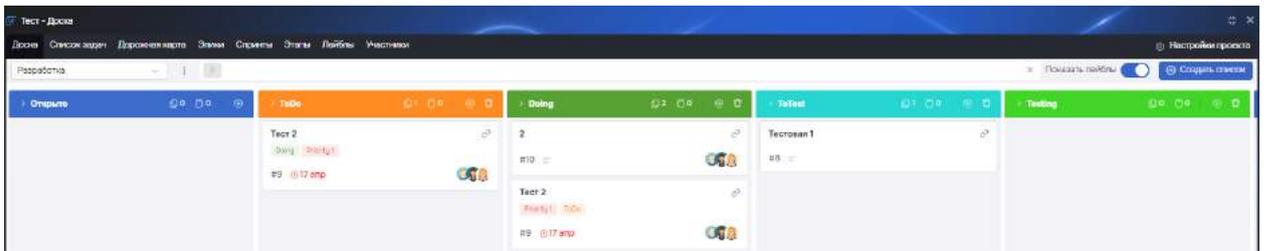


Рисунок 12 – Канбан-доска

На канбан-доске задачи проекта разделены на дорожки (колонки) в разрезе стадий проекта (лейблов).

Карточка проекта, к которой относятся задачи, открывается кнопкой «Настройки проекта» в правом углу верхней панели.

#### 4.3.2.1 Добавление задачи

Для создания новой задачи необходимо на канбан доске нажать кнопку «Создать задачу» (рисунок 13) в любой колонке.

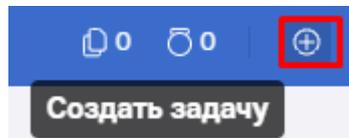


Рисунок 13 – Создание новой задачи на канбан-доске

Открывается карточка задачи, которую необходимо заполнить (рисунок 14).

Рисунок 14 – Новая задача

После сохранения задача отобразится на доске в соответствии с настроенными лейблами.

#### 4.3.2.2 Корректировка задачи

Для просмотра/корректировки задачи необходимо выбрать задачу на канбан-доске. При этом открывается карточка задачи, которую можно откорректировать (рисунок 15).

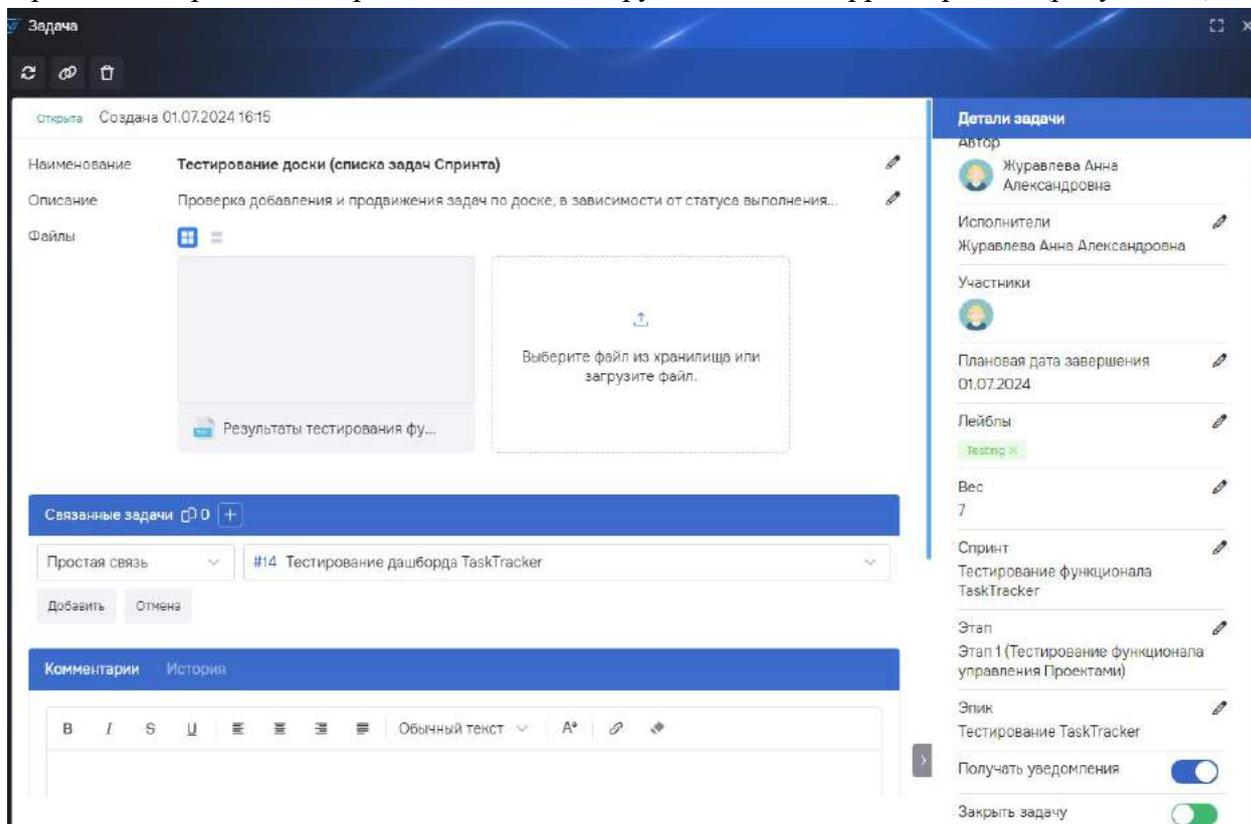


Рисунок 15 – Карточка задачи для просмотра и корректировки

#### 4.3.3 Список задач

Список задач в виде реестра отображается при выборе пункта меню «Список задач» на верхней панели (рисунок 16).

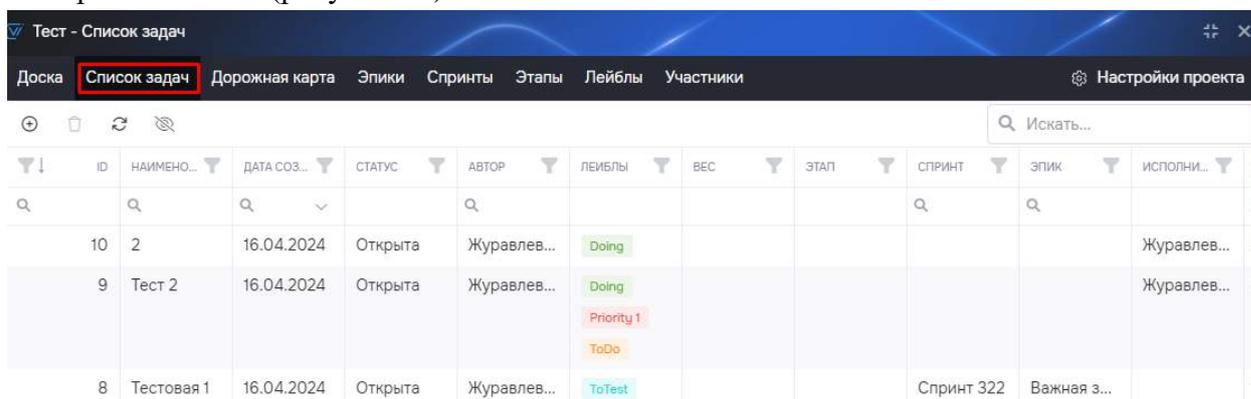


Рисунок 16 – Список задач

#### 4.3.4 Дорожная карта

При выборе пункта меню «Дорожная карта» открывается информация по проекту в виде диаграммы Ганта (рисунок 17).

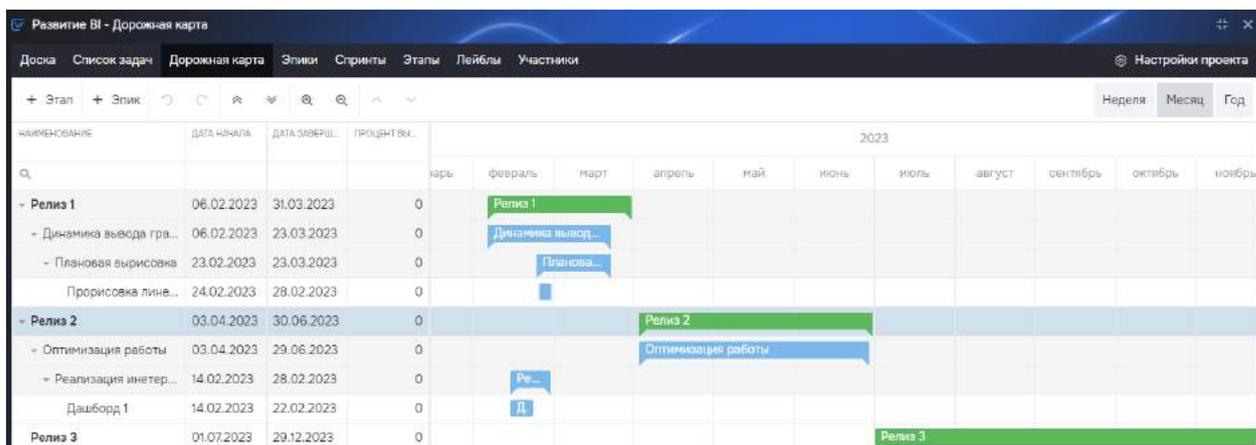


Рисунок 17 – Карточка проекта. Диаграмма Ганта

Структура проекта представлена в виде иерархии этапов и эпиков (групп задач).

При наведении мышки на элементы диаграммы выводится детальная информация об этапе / эпике проекта (рисунок 18).

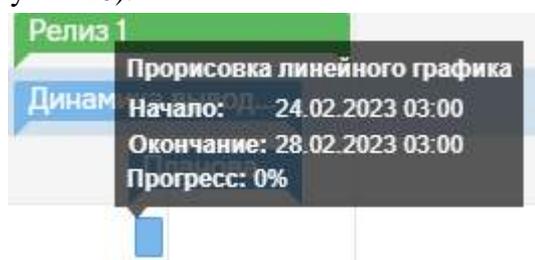


Рисунок 18 – Детальная информация

При добавлении этапа проекта (кнопка + Этап) открывается форма, представленная на рисунке 19.

**Этап**

Сохранить и закрыть

Наименование \* Релиз 3

Дата начала \* 01.07.2023

Дата завершения \* 29.12.2023

Рисунок 19 – Добавление этапа

После сохранения карточку этапа можно откорректировать, а также прикрепить к ней задачи кнопкой «Связать» (рисунок 20).

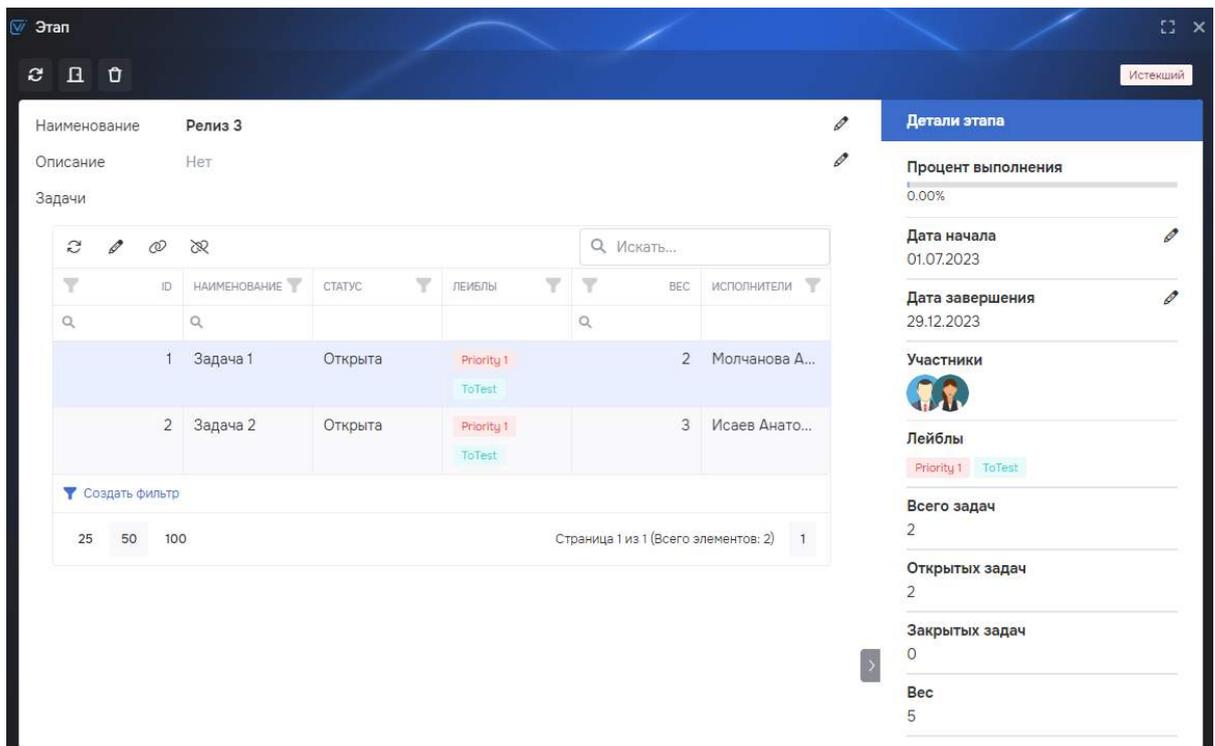


Рисунок 20 – Карточка этапа

Для создания нового эпика необходимо нажать кнопку «+ Эпик». При этом открывается карточка эпика, представленная на рисунке 21.

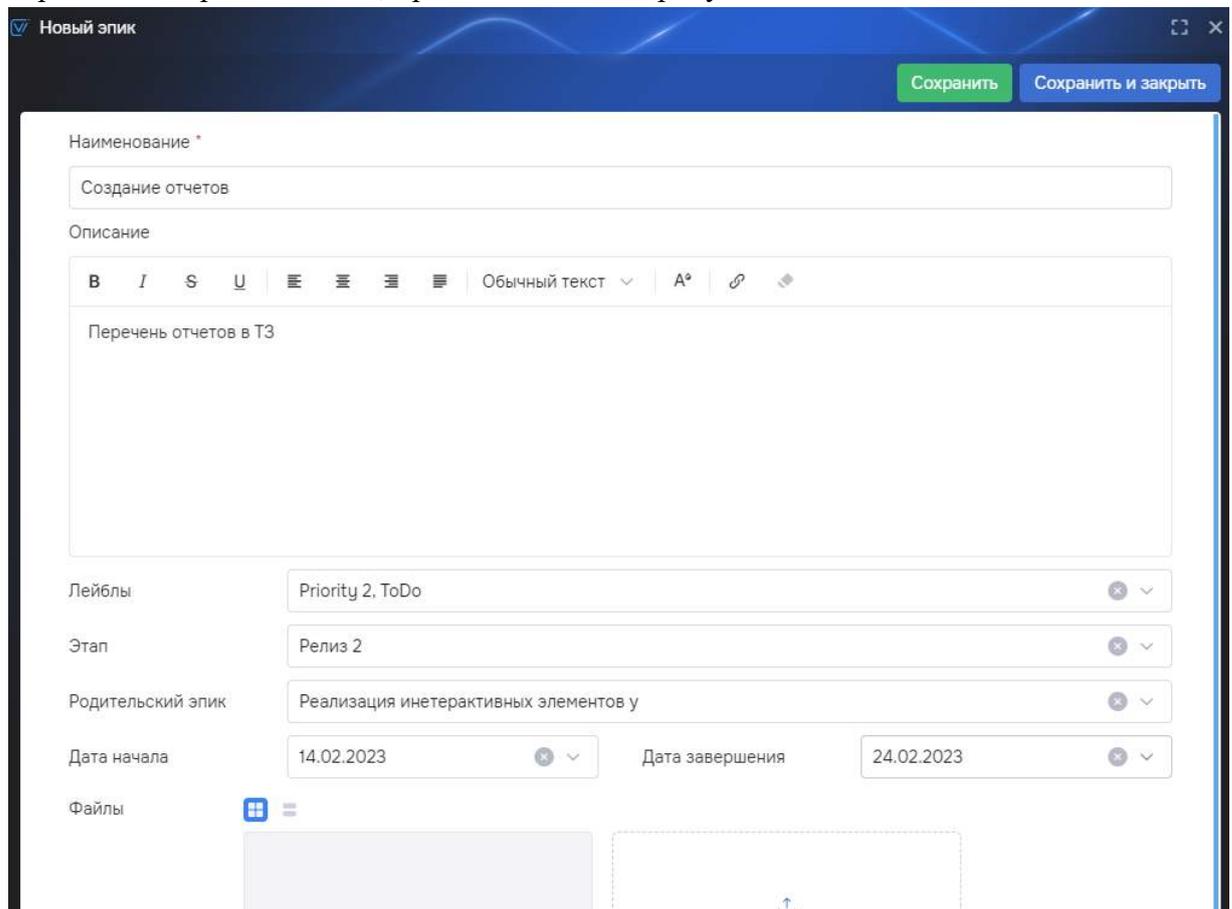


Рисунок 21 – Создание нового эпика

Для корректировки эпика необходимо кликнуть по нему мышью. Открывается карточка эпика, представленная на рисунке 22.

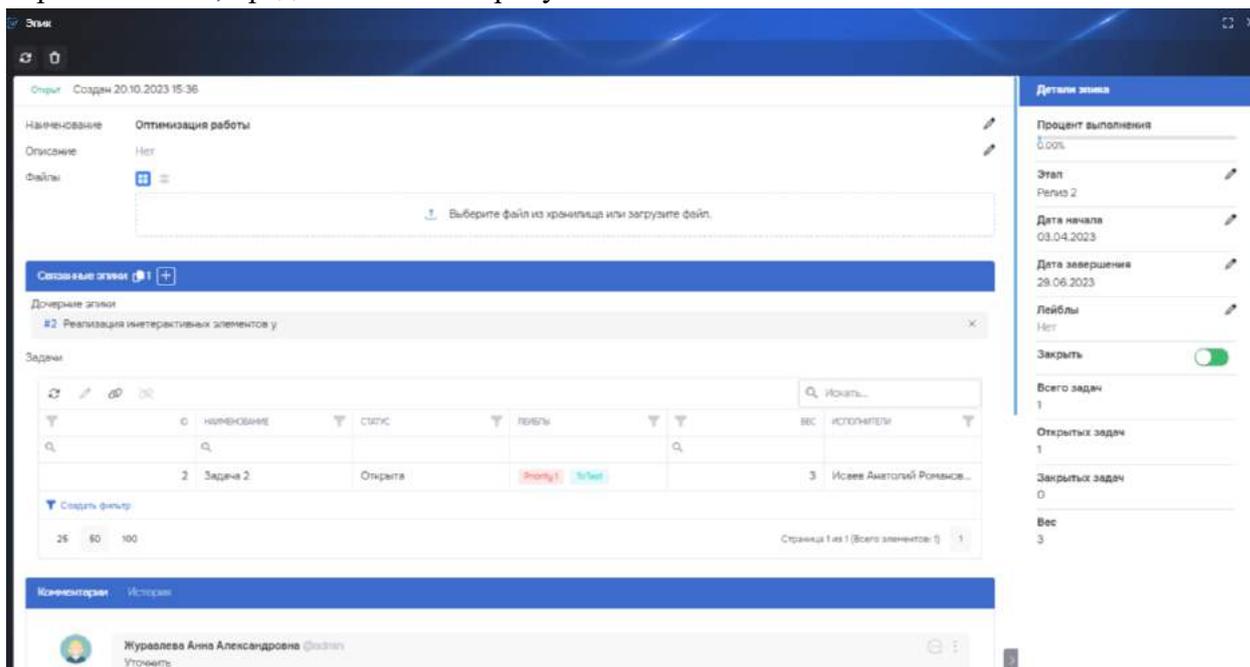


Рисунок 22 – Корректировка эпика

#### 4.3.5 Эпики

Пункт меню «Эпики» открывает реестр эпиков по выбранному проекту (рисунок 23).

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ДАТА СОЗДАНИЯ	СТАТУС	АВТОР	ЛЕЙБЛЫ	ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ
2	Реализация интерактивн...	20.10.2023, 15:32	Закрыт	Журавлева Аяна Длексан...		21.03.2024, 10:45
3	Дашборд 1	20.10.2023, 15:33	Открыт	Журавлева Аяна Длексан...		
4	Динамика вывода графиков	20.10.2023, 15:34	Открыт	Журавлева Аяна Длексан...		
5	Плановая вырисовка	20.10.2023, 15:35	Открыт	Журавлева Аяна Длексан...		
6	Прорисовка линейного гр...	20.10.2023, 15:36	Открыт	Журавлева Аяна Длексан...		
7	Оптимизация работы	20.10.2023, 15:36	Открыт	Журавлева Аяна Длексан...		

Рисунок 23 – Реестр эпиков

В реестре можно добавлять и корректировать эпики.

#### 4.3.6 Спринты

Пункт меню открывает реестр спринтов по проекту (рисунок 24).

НАИМЕНОВАНИЕ	ДАТА НАЧАЛА	ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ
Спринт 1	20.10.2023	03.11.2023

Рисунок 24 – Спринты

При добавлении / редактировании записи открывается панель в правой части экрана, где необходимо ввести / откорректировать данные спринта (рисунок 25).

**Спринт**

Наименование \*  
Спринт 2

Дата начала \*  
08.07.2024

Дата завершения \*  
26.07.2024

Сохранить

Рисунок 25 – Редактирование информации по спринту

Карточка спринта представлена на рисунке 26.

**Спринт**

Наименование: Спринт 1

Описание: Нет

Задачи

НАИМЕНОВАНИЕ	СТАТУС	ИСПОЛНИТЕЛИ
Задача 1	Открыта	Молчанова Алиса1 Василь...
Задача 2	Открыта	Исаев Анатолий Романови...
test23	Закрота	Журавлева Анна Александ...
тест	Открыта	

Страница 1 из 1 (Всего элементов: 4) 1

**Детали спринта**

Процент выполнения: 25.00%

Дата начала: 20.10.2023

Дата завершения: 03.11.2023

Всего задач: 4

Открытых задач: 3

Закрота задач: 1

Вес: 10

Рисунок 26 – Карточка спринта

#### 4.3.7 Этапы

Пункт меню открывает реестр этапов проекта (рисунок 27).

**Развитие BI - Этапы**

НАИМЕНОВАНИЕ	ДАТА НАЧАЛА	ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ	СОСТОЯНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ЗАДАЧ	ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ
Релиз 1	06.02.2023	31.03.2023	Истекает	1	0
Релиз 2	03.04.2023	28.07.2023	Истекает	0	0
Релиз 3	01.07.2023	29.12.2023	Истекает	2	0

Рисунок 27 – Этапы проекта

Для добавления нового этапа необходимо нажать кнопку «Добавить» и заполнить поля на панели в правой части экрана (рисунок 28).

The screenshot shows a form titled 'Этап' (Stage) with a close button in the top right corner. It contains three input fields: 'Наименование \*' (Name) with the value 'Этап 2', 'Дата начала \*' (Start Date) with the value '08.07.2024', and 'Дата завершения \*' (End Date) with the value '25.07.2024'. Below the fields is a 'Сохранить' (Save) button.

Рисунок 28 – Ввод нового этапа проекта

Для корректировки этапа необходимо дважды кликнуть мышью по записи. Открывается карточка этапа проекта (рисунок 29).

The screenshot shows a detailed view of a project stage. The main area displays the stage name 'Этап 1 (Тестирование функционала управления Проектами)', description 'Требуется провести тестирование функционала модуля TaskTracker', and a list of tasks. The tasks table is as follows:

ID	Наименование	Статус	Лейблы	Вес	Исполнители
14	Тестирование д...	Открыта	Doing, Priority 1	4	Журавлева Анна...
15	Тестирование д...	Открыта	Testing	7	Журавлева Анна...

Below the table are filter options (25, 50, 100) and pagination (Страница 1 из 1 (Всего элементов: 2) 1). On the right, a 'Детали этапа' (Stage Details) sidebar shows: 'Процент выполнения' (0.00%), 'Дата начала' (01.07.2024), 'Дата завершения' (02.07.2024), 'Участники' (one user), 'Лейблы' (Doing, Priority 1, Testing), 'Всего задач' (2), 'Открытых задач' (2), 'Закрытых задач' (0), and 'Вес' (11).

Рисунок 29 – Карточка этапа проекта

#### 4.3.8 Лейблы

Пункт меню открывает справочник лейблов. Работа со справочником описана в п. 4.5.

#### 4.3.9 Участники

Пункт меню открывает реестр участников проекта (рисунок 30).

ТИП УЧАСТНИКА	УЧАСТНИК	УРОВЕНЬ ДОСТУПА	ИСТОЧНИК
	Журавлева Анна Александровна	Owner	проект
Пользователь	Молчанова Алиса1 Васильевна	Watcher	проект
Пользователь	Исаев Анатолий Романович	Owner	проект
Пользователь	Рочдельский Сергей Иванович	Developer	проект

Рисунок 30 – Участники проекта

Для добавления новой записи необходимо нажать кнопку «Добавить», открывается правая панель, на которой необходимо ввести данные участника (рисунок 31).

Участник
✕

Тип участника \*  
 Группа

Участник \*  
 TaskTracker

Уровень доступа \*  
 Developer

Watcher  
 Reporter  

Developer
✓

 Maintainer  
 Owner

Отмена

Рисунок 31 – Добавление участника проекта

#### 4.4 Группы проектов

Раздел главного меню «Группы проектов» содержит реестр сгруппированных проектов (рисунок 32).

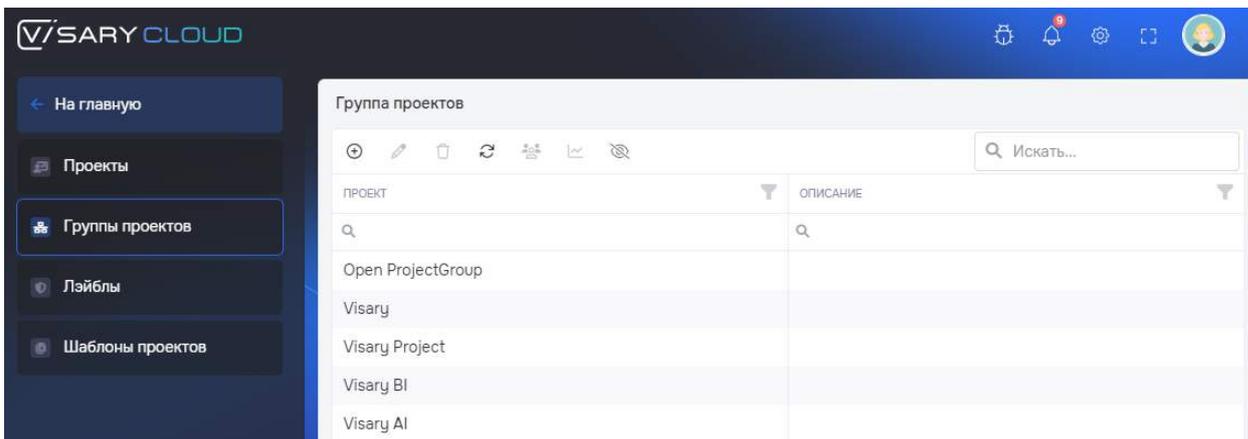


Рисунок 32 – Группы проектов

При выборе записи открывается реестр проектов, входящих в группу (рисунок 33).

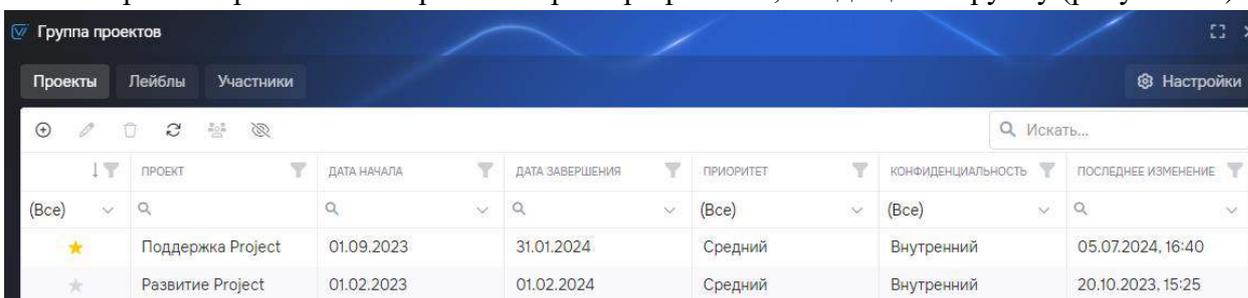


Рисунок 33 – Проекты, входящие в группу

При выборе проекта открывается канбан-доска проекта.

Работа с проектами описана в п. 4.3.

#### 4.5 Работа со справочником «Лейблы»

Раздел главного меню «Лейблы» представляет собой справочник лейблов (рисунок 34).

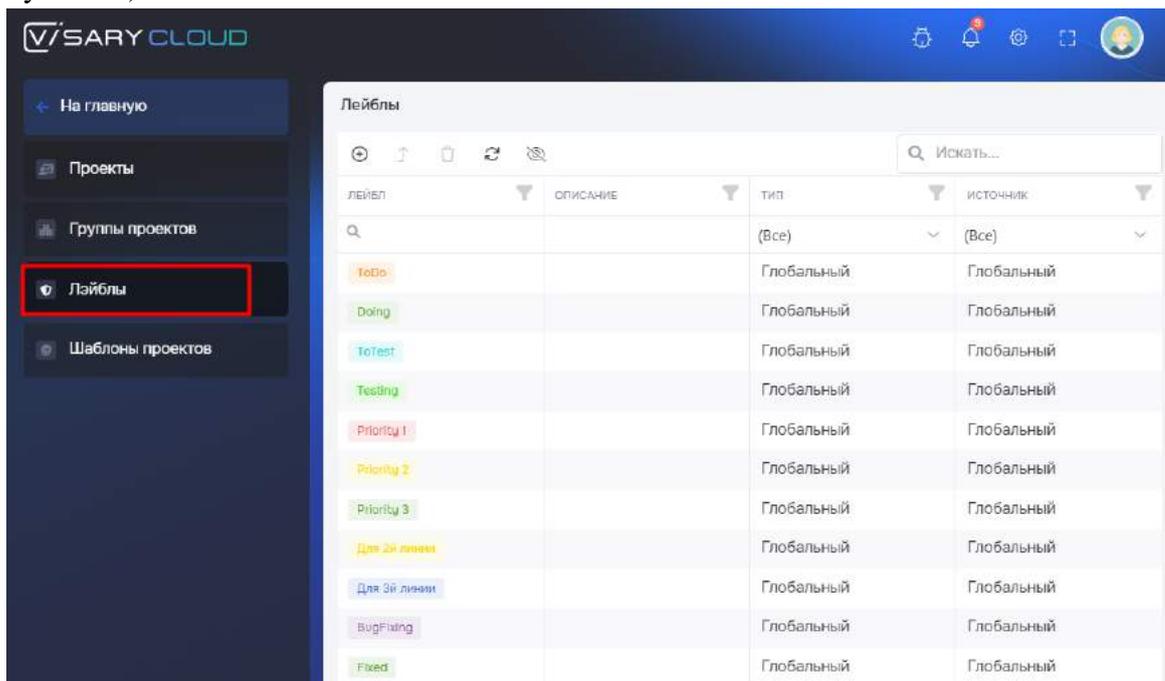


Рисунок 34 – Лейблы

Для добавления новой записи необходимо нажать кнопку «Добавить». Открывается правая панель для ввода данных нового лейбла (рисунок 35).

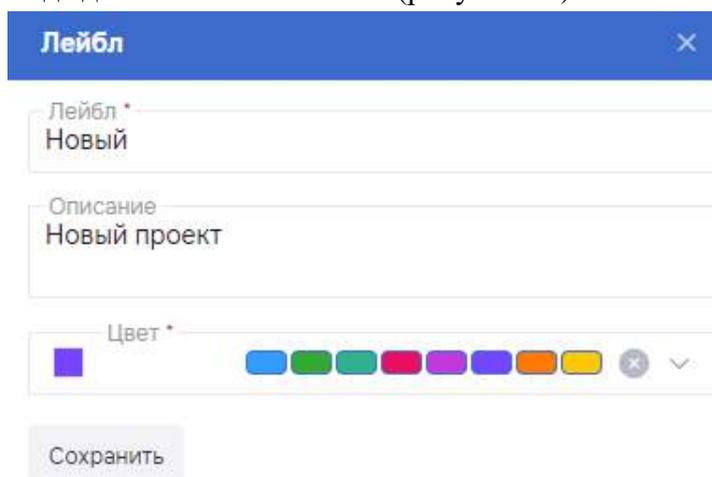


Рисунок 35 – Ввод нового лейбла

Доступна корректировка оттенков цветов (рисунок 36).

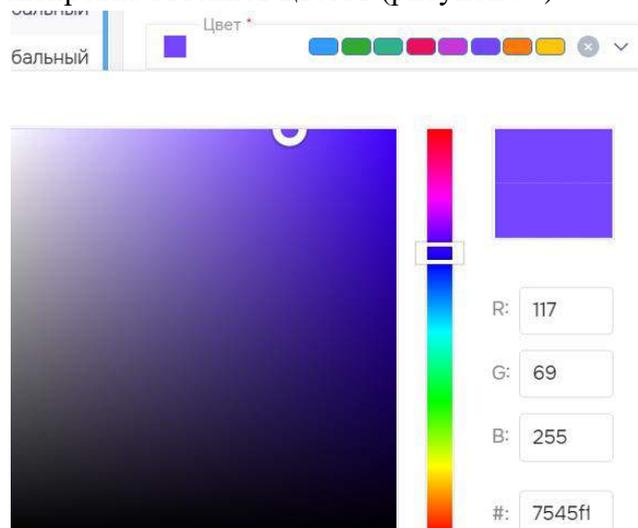


Рисунок 36 – Выбор оттенка

Можно откорректировать любую существующую запись, а также удалить и/или восстановить удаленную.

#### 4.6 Шаблоны проектов

Раздел главного меню «Шаблоны проектов» содержит реестр шаблонов проектов (рисунок 37).

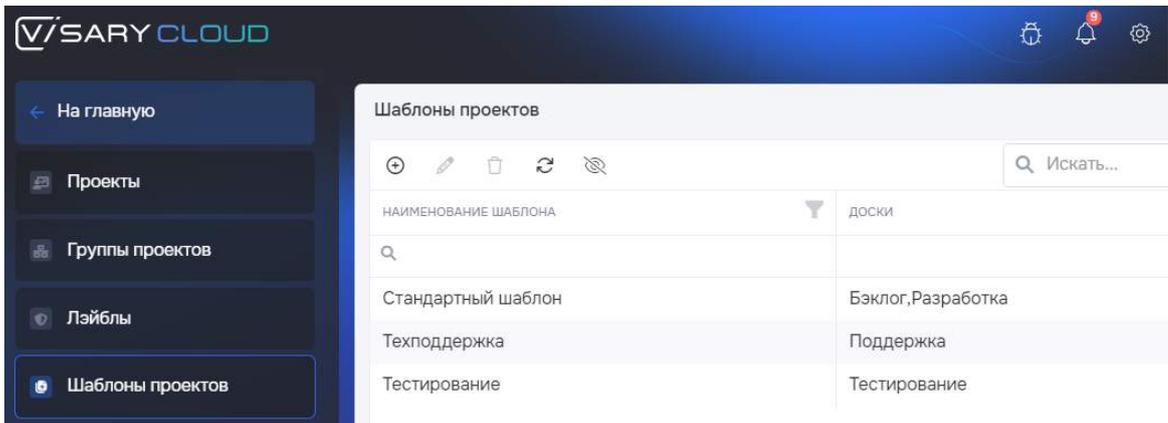


Рисунок 37 – Шаблоны проектов

Карточка шаблона содержит перечень шаблонов канбан-досок (рисунок 38).

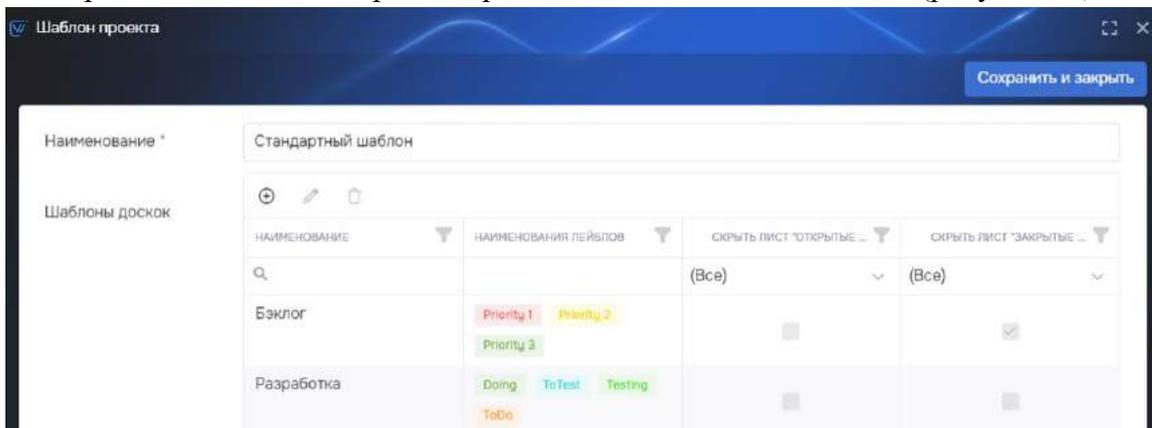


Рисунок 38 – Реестр шаблонов досок

При выборе записи либо создании новой открывается шаблон канбан-доски (рисунок 39).

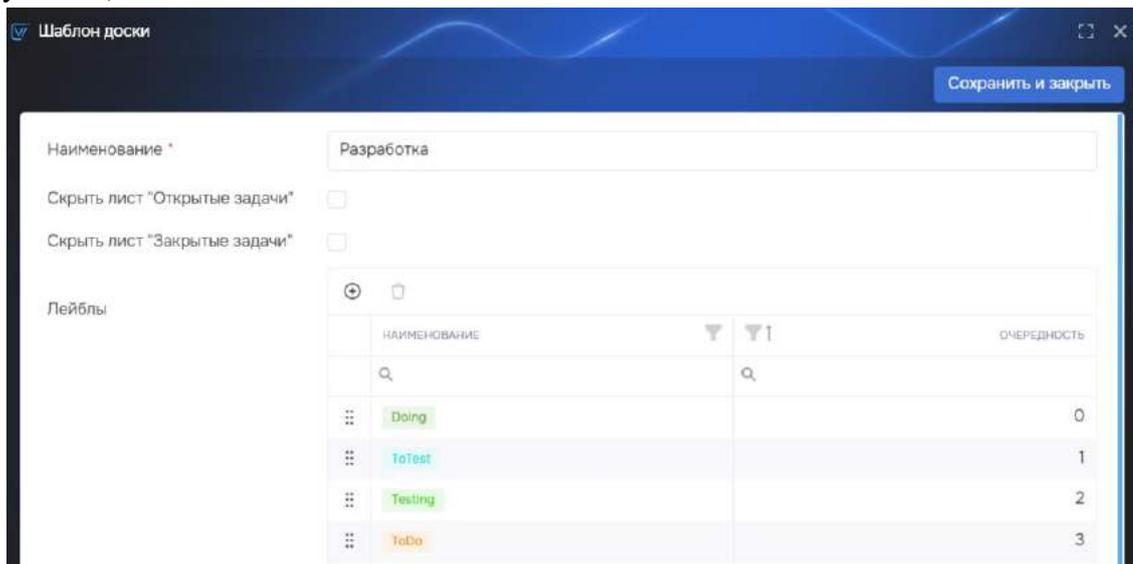


Рисунок 39 – Шаблон канбан-доски

Если у пользователя есть доступ на корректировку, то он может откорректировать карточку шаблона.

## **5 Аварийные ситуации**

### **5.1 Сообщения, выдаваемые Системой**

В случае невозможности Системой по каким-либо причинам продолжить выполнение команд, появляются сообщения в текущем окне браузера с описанием ошибки.

### **5.2 Действия в аварийных ситуациях**

Если в процессе работы Система перестает реагировать на действия пользователя, то следует нажать клавиши CTRL+F5 или элемент  для обновления страницы.

Если ошибка не устраняется, то следует обратиться к администратору Системы.

При нарушении работы с данными, созданными (измененными) до текущего дня, восстановление происходит из резервной копии базы данных.

При нарушении работы с данными, созданными или отредактированными в течение текущего дня, пользователи заново вводят эти данные.

### **5.3 Действия пользователя в случаях обнаружения несанкционированного вмешательства в данные**

При обнаружении несанкционированного вмешательства в данные Системы (размещение/редактирование информации в закрытой для публичного доступа части Системы со стороны лиц, не имеющих разрешения на доступ к этой информации) пользователь в срочном порядке обязан проинформировать администратора Системы.

## **6 Рекомендации по освоению**

Пользователю следует ознакомиться с эксплуатационными документами по АИС «Визари Tracker».