Task Manager: система управления задачами (с поддержкой Agile). Версия 2.0

Дополнительный модуль для Business Studio

Автор и разработчик: Исаев Р.А.
Эксперт по организационному развитию и процессному управлению
Партнёр ГК «Современные технологии управления»
https://www.businessstudio.ru/buy/models/model/agile_isaev/

Общее описание

- «**Task Manager: система управления задачами (с поддержкой Agile)**» (далее Система) состоит из трёх модулей, которые работают в многопользовательском режиме.
- 1. Органайзер – управление корпоративными и личными задачами на основе современных подходов и технологий. Также применяется для хранения и проработки требований (задач) по оптимизации (развитию) бизнес-архитектуры организации. Т.е. управление задачами по оптимизации бизнес-процессов, организационной структуры, системной архитектуры и других областей, которые моделируются в Business Studio, выполняется с помощью Системы внутри Business Studio.
- 2. Kanban – управление задачами для Agile-проектов и процессов по методологии Kanban.
- 3. Scrum – управление задачами для Agile-проектов и процессов по методологии Scrum.

- С технической точки зрения Система является дополнительным модулем для программного продукта Business Studio и представляет собой набор классов (справочников), параметров, настроек, функций и шаблонов отчётов, которые разработаны с помощью модулей «MetaEdit» и «Мастер отчётов».
- Система может быть установлена (интегрирована) в любую базу данных, созданную в актуальной версии Business Studio, вне зависимости от объёма наполнения информацией.

Общее описание

- Благодаря Системе организации не нужно приобретать несколько программных продуктов под разные функции. Все основные функции по управлению бизнес-процессами, проектами и задачами можно успешно выполнять в рамках одной базы данных в Business Studio. Это даёт следующие **выгоды и преимущества**.
- 1. Экономия денежных средств и времени.
- 2. Нет необходимости синхронизировать и интегрировать разные программные продукты и базы данных.
- 3. Системный подход. Возможность создать комплексную электронную бизнес-модель (бизнес-архитектуру) организации, в которой все компоненты будут взаимосвязаны.
- 4. Использование всех преимуществ процессного подхода.
- 5. Возможность по образцу (на примере) Системы создать свои новые классы, списки и параметры в модуле «MetaEdit», шаблоны отчётов в «Мастере отчётов».

Пользователи

- Благодаря многофункциональности Системы она будет полезна для всех подразделений организации, в первую очередь для следующих: управление бизнес-процессов и методологии, управление информационных технологий, управление стратегического и организационного развития, служба персонала, проектный офис, бизнес (продуктовые) подразделения, служба качества и стандартизации.

Алгоритм работы и использования

Этап 1. «Планирование задач»

Выбирается методология управления – Органайзер, Kanban, Scrum.

Для методологии Органайзер правила и режим работы выбирает сам пользователь, особых ограничений не предусмотрено.

Для методологий Agile (Scrum, Kanban):

- создаются рабочие группы (команды) и назначаются роли (для Scrum – владелец продукта, Scrum мастер)
- заполняется полный перечень всех задач / требований (backlog) для процесса, продукта или проекта.

Для каждой задачи / требования в первую очередь указывается: оценка трудоёмкости, приоритет.

- устанавливаются связи с базовыми справочниками Business Studio

Для методологии Scrum:

- заполняется справочник «Спринты»
- из задач / требований типа «backlog» выбираются самые приоритетные для включения в спринт, заполняются свойства (карточка) спринта, для задач устанавливается статус «backlog спринта»
- количество задач, которые может взять Scrum команда в спринт зависит от её средней производительности по предыдущим спринтам (velocity)
- выбираются задачи для реализации и для них устанавливается статус «в работе»

Для методологии Kanban:

- заполняется справочник «Этапы Kanban»
- из задач / требований типа «backlog» выбираются самые приоритетные и переводятся на первый этап реализации (по порядку: планирование, разработка, тестирование)

Алгоритм работы и использования

Этап 2. «Исполнение и учёт задач»

Согласно периодичности (например, каждое утро, в зависимости от выбранной методологии):

- проводятся совещания рабочей группы (команды)
- обсуждаются текущие результаты, корректируются и дополняются параметры задач (приоритеты, комментарии и др.)
- изменяются статусы задач
- в спринтах проставляются фактические трудозатраты по задачам за прошедший день
- создаются новые задачи (или подзадачи)

Этап 3. «Контроль задач»

Для контроля задач применяются фильтры и встроенные шаблоны отчётов.

- В отчёте «Доска Scrum для спринта» используется контроль фактического времени выполнения задач и график Burndown chart
- В отчётах «Доска Kanban в формате Excel» используется контроль ограничений по количеству задач на каждом этапе
- Органайзер: контроль личных задач (как исполнитель), контроль поручений другим сотрудникам (как автор)

Функционал и структура данных

1. Три справочника «Задачи Органайзер», «Задачи Scrum», «Задачи Kanban»

- Хранение информации о задачах с большим количеством свойств (параметров): детальное описание, приоритет, статус, тип (задача, требование / пользовательская история, баг, эпик, группа), нормативно-справочные документы
- Автоматическая нумерация задач
- Связи задач с действующими справочниками Business Studio: субъекты (автор и исполнитель задачи), процессы, проекты, направления деятельности (продукты)
- Возможность создания чек-листов для указания детальных работ по выполнению задачи (подзадач)
- Быстрое редактирование параметров задач из окна справочника (без открытия окна свойств задачи)
- Применение большого количества фильтров для выборки необходимой информации из справочника.

Примеры фильтров: мои задачи, задачи с выбранным исполнителем, задачи в рамках выбранных бизнес-процессов или проектов, задачи с определённым статусом, просроченные задачи, задачи на эту неделю, самые важные задачи

- Возможность сортировки задач по любым параметрам
- Возможность создания иерархической структуры задач
- Возможность настраивать набор параметров в окне свойств (карточке) задачи
- Примеры типовых задач с заполненными параметрами

Функционал и структура данных

- Для справочника «Задачи Scrum» отдельно указывается: дата завершения (план), статус из фиксированного списка (бэклог, бэклог спринта, в работе, готово), оценка трудоёмкости (в часах и баллах – story points)
- Для справочника «Задачи Kanban» отдельно указывается: дата начала (факт), дата завершения (план и факт), этап из соответствующего справочника, статус на этапе, ссылка на задачу Scrum, трудоёмкость и исполнители на этапах (вкладка – список)
- Для справочника «Задачи Органайзер» отдельно указывается дата начала (факт), дата завершения (план и факт)

Функционал и структура данных

2. Справочник «Спринты»

- Хранение информации о спринтах со следующими свойствами (параметрами): дата начала, дата завершения, Scrum команда (связь со справочником «субъекты»), статус, детальное описание, трудоёмкость итоговая (в баллах и часах), нормативно-справочные документы
- По каждому спринту ведётся история активностей (planning, meeting, review, retrospective) с указанием дат и комментариев
- По каждому спринту ведётся учёт фактически потраченного времени на каждую задачу в разрезе рабочих дней (доступно до 10 рабочих дней, 2 недели)
- Возможность создания иерархической структуры спринтов
- Возможность настраивать набор параметров в окне свойств (карточке) спринта
- Примеры типовых спринтов с заполненными параметрами

3. Справочник «Этапы Kanban»

- Возможность создания неограниченного количества этапов для задач в рамках Kanban. Этапы представляют собой поток (или цепочку) по прохождению задачи внутри организации. Например, сбор и анализ требований, планирование, разработка, тестирование, презентация клиенту. Обычно на каждом этапе разные исполнители, но возможны и другие ситуации.
- Для каждого этапа указывается ограничение по количеству задач и суммарному времени
- На досках Kanban (отчёты) выводится информация только по трём этапам, настроенным по умолчанию: планирование, разработка, тестирование

4. Отчётность

Органайзер

- Органайзер (все задачи) в формате Excel. Выводится таблица всех задач с указанием ключевых параметров.

Kanban

- Доска Kanban (все задачи) в формате Word
- Доска Kanban (все задачи, с указанием бизнес-процессов) в формате Excel, включая расчёты и контроль ограничений по количеству задач на каждом этапе (статусе) задач
- Доска Kanban процесса в формате Word
- Доска Kanban процесса в формате Excel, включая расчёты и контроль ограничений по количеству задач на каждом этапе (статусе) задач
- Анализ времени выполнения задачи (Value Stream Mapping, Cycle time)

Scrum

- Доска Scrum (все задачи, с указанием продуктов) в формате Excel
- Доска Scrum для спринта в формате Word
- Доска Scrum для спринта в формате Excel, включая расчёты: план-факт, НЗР (незавершённые работы), диаграмма Burndown chart
- Доска Scrum продукта, включая Бэклог продукта (product backlog) в формате Excel
- Доска Scrum процесса в формате Excel
- Скорость работы Scrum команды (Velocity), среднее значение баллов (story points) по выполненным
спринтам

Функционал и структура данных

Общее

- Все задачи сотрудника (подразделения) в рамках Agile
- Стандартный отчёт, выводящий свойства (карточку) задачи (Органайзер, Kanban, Scrum) в формат MS Word
- Стандартный отчёт, выводящий свойства (карточку) спринта в формат MS Word

5. Дополнительные компоненты

- Новая вкладка «Управление задачами» в главном меню Business Studio с кнопками для быстрого доступа ко всем справочникам и функциям, которые входят в состав Системы
- Возможность импорта информации в справочники «Задачи Органайзер», «Задачи Scrum», «Задачи Kanban» из внешних файлов Excel. Реализуется с помощью механизма «Пакеты импорта» в Business Studio.

Установка – описание технических файлов

Система поставляется в виде следующих файлов

Папка «Технические файлы»

- **Файлы конфигурации (.mdm, .resx, .mdo)**. Загружаются в «MetaEdit», см. Раздел справки Business Studio по ссылке http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/technical_manual/editor_param_class/load_metadata
- **System.xml** – содержит статические шаблоны отчётов, хранимые фильтры. Загружается в Business Studio с помощью функции «Импорт - XML».
- **Info_Sprav.xml** – содержит наполнение справочников Системы, элементы базовых справочников Business Studio (процессы, субъекты, проекты, направления деятельности), на которые установлены ссылки из компонентов Системы. Загружается в Business Studio с помощью функции «Импорт - XML». Данный файл поставляется в демонстрационных целях, поэтому загружать его необходимо в отдельной тестовой базе, чтобы посмотреть, как работает Система с наполненной типовой информацией.
- **Menu.xml** – загружается с помощью пакета импорта «BS_Repositories» и содержит новую вкладку «СУЗ (задачи)» в главном меню.

Установка – описание технических файлов

- **Папка «Шаблоны отчётов»** содержит шаблоны динамических отчётов. Они загружаются в раздел «Отчёты – Шаблоны отчётов объекта – Пользовательские шаблоны отчётов – RAY отчеты – СУЗ (управление задачами)» с помощью функции «Главное меню - вкладка Главная - Импорт - XML».
- Всего 12 файлов формата «Report-*.xml». Все шаблоны отчётов доступны для изменения и редактирования.

- Шаблоны статических отчётов (в поставке их 4) загружаются в раздел «Навигатор – Шаблоны отчётов – Управление задачами» из файла System.xml. Все шаблоны отчётов доступны для изменения и редактирования.

Установка – описание технических файлов

- **Папка «Импорт»**
  - Import_Package.xml. Загружается с помощью пакета «ImportImport». Содержит 3 новых пакета импорта.
  - Источники (файлы) данных для импорта: «Шаблон для импорта задач Органайзер.xlsx», «Шаблон для импорта задач Scrum.xlsx», «Шаблон для импорта задач Kanban.xlsx».

- **Папка «Инструкция и описание»**
  - СУЗ - Презентация.pdf

- **Папка «Примеры отчётов»**
  - Примеры результатов выполнения отчётов (форматы Word и Excel), 17 файлов.

Установка – инструкция

- Установка должна выполняться на сервере, на котором работает серверная часть Business Studio. Предварительно рекомендуется ознакомиться со справкой: http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/technical_manual/editor_param_class и http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/manual/report.
- **Система устанавливается только в последнюю (актуальную) версию Business Studio.**
- Сделать резервную копию (backup) базы данных, в которую будет устанавливаться Система.
- В модуле «**MetaEdit**» выполнить следующие задачи
  - Запустить «MetaEdit» (Пуск – Программы – папка «Business Studio»)
  - В окне выбора базы данных выбрать базу данных, в которую будет установлена Система
  - В главном окне «MetaEdit»: Файл – Загрузить из папки – Указать путь к файлам (.mdm, .resx, .mdo), Файл – Применить к базе данных (указать базу данных), нажать «ОК», должно появиться окно «Обновление успешно завершено». Значение флажка «Объединить пользовательские данные» на усмотрение администратора.
  - Закрыть «MetaEdit»

Установка – инструкция

- В **Business Studio** выполнить следующие задачи
  - Главное меню – Главная – Импорт – XML – Указать файлы «Report-*.xml».
  - Главное меню – Главная – Импорт – XML – Указать файл «System.xml».
  - Главном меню – Главная – Импорт – XML – Указать файл «Info_Sprav.xml», при появлении вопроса «Продолжить импорт?» нажать «Да». Данный файл поставляется в демонстрационных целях, поэтому рекомендуется загружать его в тестовой базе, чтобы посмотреть, как работает Система с наполненной типовой информацией. При необходимости можно загрузить в рабочую базу.
  - Главное меню – Главная – Импорт – кнопка «Импорт», запустить пакет импорта «BS_Repositories», в таблице импорта отметить только пункты (флажки) с номерами 1-2-3-4, нажать на кнопку «Выполнить импорт», выбрать файл «Menu.xml».
  - Главное меню – Главная – Импорт – кнопка «Импорт», запустить пакет импорта «ImportImport», должны быть отмечены флажки во всех пунктах таблицы импорта, нажать на кнопку «Выполнить импорт», выбрать файл «Import_Package.xml»
- Перезагрузить Business Studio
- Проверить состав и функциональность Системы в соответствии с описанием, которое представлено на следующих слайдах

Структура данных в «MetaEdit»

- Местонахождение справочников и списков в «MetaEdit»
  - Путь ко всем справочникам (классам) в объектной модели «MetaEdit»: «Классы – База.Объекты системы – База.Справочники – БизнесМодель.ГруппыАнализа».
  - Путь ко всем спискам: «Элементы списков – БизнесМодель.СпискиБизнесМоделей».

- Путь ко всем справочникам (классам) в объектной модели Business Studio: «Классы – Объекты системы – Справочники – Управление». Включить опцию «Показать всё».

- Со всеми вопросами по функционалу Business Studio и «MetaEdit» просьба обращаться в техническую поддержку http://www.businessstudio.ru/support/

Стоимость

- «Task Manager: система управления задачами (с поддержкой Agile)»
  65 000 руб.
- Скидка 10% предоставляется:
  - при покупке модуля вместе с лицензиями Business Studio
  - при покупке двух и более модулей автора-разработчика

  Скидки не суммируются.

- Количество пользователей в организации, на которую заключён лицензионный договор, **не ограничено**. Зависит только от количества приобретённых лицензий Business Studio.
- Лицензия **бессрочная (неограниченная по времени)**.

- Пользователи любых предыдущих версий Системы (включая актуальную на данный момент) получают бессрочную бесплатную подписку на все следующие обновления и версии.

- По поводу приобретения и за дополнительной информацией следует обращаться в компанию «СТУ-Софт» mail@businessstudio.ru и к автору-разработчику isaev.ra@bankiram.pro, mail@isaevroman.ru.

Основные компоненты

Обращаем внимание

- В установленной Системе могут быть отличия в порядке, структуре и наполнении полей / вкладок на окнах с приведёнными далее скриншотами.
- Исходная информация (примеры), на основе которых далее демонстрируется функционал Системы, не входят в поставку Системы. Предоставляется только наполнение пользовательских справочников, созданных в рамках Системы.

Новая вкладка в главном меню Business Studio

Справочник «Задачи Органайзер»

Задачи - органайзер (6 строк)

Свойства | Отчеты | Действия | Закрыть

Экспортировать по составу | Формирование HTML-публикации | Пакетное формирование отчетов | Добавить отчет для экспорта

- Задачи для оптимизации библиотеки документов
- Задачи для оптимизации бизнес-процессов
- Задачи для оптимизации корпоративного управления
- Задачи для оптимизации организационной структуры
- Задачи для оптимизации системной архитектуры
- Общие задачи

Поиск | Очистить

.	Название	Исполнитель	Дата нач...	Дата зав...	Дата зав...	Приори...	Статус
4	Общие задачи						
1	Разработка нового ИТ-модуля	Отдел разработки бан...	10.06.2019	18.06.2019	18.06.2019	Средний	Готово
2	Анализ эффективности работы системной архитектуры	Отдел разработки бан...	10.06.2019		28.06.2019	Средний	В работе
3	Подготовка предложений по развитию системы управления бизнес-процессами	Начальник управлени...	17.06.2019		31.07.2019	Высокий	В работе
7	Подготовка тендера на покупку нового программного продукта	Начальник управлени...	05.08.2019		23.08.2019	Высокий	В работе
9	Оптимизация процесса корпоративных продаж	Управление бизнес-пр...				Высокий	Бэклог...

Карточка задачи в Органайзере

Разработка нового ИТ-модуля (Задачи - органайзер)

Отчеты | Действия | Сохранить | Закрыть

Экспортировать по составу | Формирование HTML-публикации | Пакетное формирование отчетов

Добавить отчет для экспорта

*ID:	1
Название:	Разработка нового ИТ-модуля
Автор:	Начальник управления банковских технологий
Исполнитель:	Отдел разработки банковских технологий
Комментарий:	
Дата начала (факт):	10.06.2019
Дата завершения (факт):	18.06.2019
Дата завершения (план):	18.06.2019
Бизнес-процесс:	А1.2.3 Кредитование ЮЛ
Проект:	
Продукт:	2.3.1. Кредит стандартный
Приоритет:	Средний
Статус:	Готово
Тип задачи:	Задача

Состав | Нормативно-справочные документы | Чек-лист

Что сделать	Отметка
Разработка ТЗ	☑
Программирование	☐

«Мои задачи (автор)» в Органайзере – контроль поручений

Задачи - органайзер, фильтр по: Автор (3 строки)

Свойства | Отчеты | Действия | Закрыть

Экспортировать по составу | Формирование HTML-публикации | Пакетное формирование отчетов | Добавить отчет для экспорта

Поиск | Очистить

...	Название	Исполнитель	Дата начала ...	Дата заверш...	Дата заверш...	Приоритет	Статус
1	Разработка нового ИТ-модуля	Отдел разработки банк...	10.06.2019	18.06.2019	18.06.2019	Средний	Готово
2	Анализ эффективности работы системной архитектуры	Отдел разработки банк...	10.06.2019		28.06.2019	Средний	В работе
7	Подготовка тендера на покупку нового программного продукта	Начальник управления ...	05.08.2019		23.08.2019	Высокий	В работе

«Просроченные задачи» в Органайзере

Задачи - органайзер, фильтр по: Дата завершения (план) (2 строки)

Свойства | Отчеты | Действия | Закрыть

Экспортировать по составу | Формирование HTML-публикации | Пакетное формирование отчетов | Добавить отчет для экспорта

Поиск | Очистить

...	Название	Исполнитель	Дата начала ...	Дата заверш...	Дата заверш...	Приоритет	Статус
2	Анализ эффективности работы системной архитектуры	Отдел разработки банк...	10.06.2019		28.06.2019	Средний	В работе
3	Подготовка предложений по развитию системы управления бизнес-процессами	Начальник управления ...	17.06.2019		31.07.2019	Высокий	В работе

Справочник «Задачи Scrum»

Задачи Scrum (11 строк)

Свойства | Отчеты | Действия | Закрыть

Экспортировать по составу | Формирование HTML-публикации | Пакетное формирование отчетов | Добавить отчет для экспорта

- Проект "Описание бизнес-процессов"
- Проект "Оптимизация потребительского к
- Проект "Разработка платёжной карты - А

Поиск | Очистить

*ID	Название	*Автор	Дата завершения...	Приори...	*Статус	Оценка труд...	Оценка тру...
27	Проект "Разработка платёжной карты - Аэро бонус"	Начальник управления ба...			Бэклог		
1	Анализ успешных практик, бенчмаркинг	Начальник управления раз...	30.04.2019	Высокий	Готово	5	28
2	Разработка тарифов для продукта	Начальник управления раз...	12.04.2019	Высокий	Готово	2	8
3	Разработка моделей бизнес-процесса	Начальник управления раз...	12.04.2019	Средний	В работе	5	40
4	Разработка нормативных документов и форм документов	Начальник управления раз...	30.04.2019	Низкий	Бэклог сп...	5	20
5	Закупка оборудования	Начальник управления раз...	30.04.2019	Высокий	В работе	3	40
6	Разработка ИТ-модуля для продукта	Начальник управления раз...	12.04.2019	Средний	Бэклог сп...	5	20
7	Разработка маркетинговых материалов	Начальник управления раз...	12.04.2019	Средний	Готово	8	32
8	Обучение сотрудников	Начальник управления раз...	30.04.2019	Средний	Бэклог	13	52
9	Тестирование и пилотная эксплуатация	Начальник управления раз...	08.05.2019	Высокий	Бэклог сп...	3	12
10	Анализ и проработка операционных рисков	Начальник управления раз...	26.04.2019	Низкий	Бэклог	3	12

Свойства (карточка) задачи в Scrum

Корпоративное обучение по работе в системе Business Studio (Задачи Scrum)

Отчеты | Действия | Сохранить | Закрыть

Экспортировать по составу | Формирование HTML-публикации | Пакетное формирование отчетов | Добавить отчет для экспорта

*ID:	15
Название:	Корпоративное обучение по работе в системе Business Studio
*Автор:	Начальник управления бизнес-процессов
Исполнитель:	Начальник отдела обучения и развития персонала
Дата завершения (план):	31.05.2019
Приоритет:	Высокий
*Тип задачи:	Задача
Бизнес-процесс:	А3.4 Управление бизнес-процессами и организационное развитие
Проект:	Описание (регламентация) основных бизнес-процессов Банка
Продукт:	СУБП
*Статус:	В работе
Комментарий:	
Оценка трудоемкости (баллы):	8
Оценка трудоемкости (часы):	32

Состав | Нормативно-справочные документы | Чек-лист

Что сделать	Отметка
Выбрать исполнителя	☑
Согласовать программу обучения	☑
Подготовить оборудование	☐

Применение фильтров для выбора задач (по параметрам)

Фильтр - Задачи Scrum

Задачи Scrum | Выполнить | Отмена

Условия

< Пред. усл. | След. усл. > | Задачи Scrum

Параметр	Тип	Оператор	Значение	Не	Потомки
ID	Нет				
Автор	Нет				
Бизнес-процесс	Нет				
Исполнитель	Нет				
Комментарий	Нет				
Название	Нет				
Нормативно-справочные документы	Нет				
Оценка трудоемкости (баллы)	Значение	<=	8		
Оценка трудоемкости (часы)	Нет				
Приоритет	Значение	=	Высокий		
Продукт	Нет				
Проект	Нет				
Связи	Нет				
Состав	Нет				
Список родителей объекта	Нет				
Срок исполнения	Значение	<=	31.05.2019		
Статус	Значение	=	В работе		
Тип задачи	Нет				

Справочник «Спринты»

Спринты (6 строк)

Свойства | Отчеты | Действия | Закрыть

Экспортировать по составу | Формирование HTML-публикации | Пакетное формирование отчетов | Добавить отчет для экспорта

- Спринт второй
- Спринт первый
- Спринт пятый
- Спринт третий
- Спринт четвёртый

Поиск | Очистить

ID	Название	*Дата начала	*Дата заве...	Scrum команда	*Статус ...	Трудое...	Трудоемкост...
	Спринты				В работе		
1	Спринт первый	15.04.2019	26.04.2019	Scrum команда 1	В работе	70	128
2	Спринт второй	06.05.2019	24.05.2019	Scrum команда 1	В работе	75	
3	Спринт третий	20.05.2019	31.05.2019	Scrum команда 1	В работе	80	
4	Спринт четвёртый	13.05.2019	17.05.2019	Scrum команда 1	В работе	85	
5	Спринт пятый	07.05.2019	17.05.2019	Scrum команда 2	В работе	90	

Свойства (карточка) спринта

Спринт первый (Спринты)

Отчеты | Действия | Сохранить | Закрыть

Экспортировать по составу | Формирование HTML-публикации | Пакетное формирование отчетов | Добавить отчет для экспорта

ID:	1
Название:	Спринт первый
*Дата начала:	12.04.2019
*Дата завершения:	30.04.2019
Scrum команда:	Scrum команда 1
*Статус спринта:	В работе
Комментарий:	
Трудоемкость итоговая (баллы):	70
Трудоемкость итоговая (часы):	128

Нормативно-справочные документы | История активностей | Контроль задач (часы) | Контроль задач (баллы)

Задача	1д	2д	3д	4д	5д	6д	7д	8д	9д	10д
Разработка нормативных документов и форм доку...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разработка моделей бизнес-процесса	4	8	8	0	0	8	0	4	0	0
Закупка оборудования	8	4	4	0	0	8	4	4	0	0
Анализ успешных практик, бенчмаркинг	0	4	8	0	8	0	4	4	0	0
Разработка ИТ-модуля для продукта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

История активностей по спринту

Спринт первый (Спринты)

Отчеты | Действия | Сохранить | Закрыть

Экспортировать по составу | Формирование HTML-публикации | Пакетное формирование отчетов | Добавить отчет для экспорта

ID:	1
Название:	Спринт первый
*Дата начала:	12.04.2019
*Дата завершения:	30.04.2019
Scrum команда:	Scrum команда 1
*Статус спринта:	В работе
Комментарий:	
Трудоемкость итоговая (баллы):	70
Трудоемкость итоговая (часы):	128

Нормативно-справочные документы | История активностей | Контроль задач (часы) | Контроль задач (баллы)

Дата	Тип активности	Комментарии
12.04.2019	Planning	
15.04.2019	Daily meeting	
16.04.2019	Daily meeting	

Planning
Daily meeting
Review
Retrospective

Справочник «Задачи Kanban»

Задачи Kanban (10 строк)

Свойства | Отчеты | Действия | Закрыть

Экспортировать по составу | Формирование HTML-публикации | Пакетное формирование отчетов | Добавить отчет для экспорта

- ИТ-задачи "Развитие модуля ЗП про
- ИТ-задачи "Развитие системы ДБО"

Поиск | Очистить

*ID	Название	Исполнитель...	Дата начала ...	Дата завершени...	*Этап	Приоритет	Статус...
2	ИТ-задачи "Развитие модуля ЗП проекты" (группа)				Группа задач		
3	Реализовать функцию "Загрузка данных по ЗП от бухгалтерии клиента"	Начальник у...	13.05.2019	31.05.2019	Бэклог	Средний	
4	Разработать веб-сервис для управления ЗП проектом	Начальник у...	13.05.2019	31.05.2019	Планирование	Высокий	
5	Интеграция модуля "ЗП проекты" и системы "Банк Онлайн" (ФЛ)	Начальник у...	06.05.2019	31.05.2019	Разработка	Средний	
6	Доработка интерфейса модуля "ЗП проекты" АБС	Начальник у...	06.05.2019	31.05.2019	Тестирование	Высокий	Готово...
7	Доработка механизмов связи и интеграции с процессинг центром	Начальник у...	06.05.2019	31.05.2019	Готово	Высокий	
8	Реализация функции "кросс-продажи" в рамках модуля "ЗП проекты"	Начальник у...	13.05.2019	31.05.2019	Разработка	Средний	
9	Оптимизация процедуры "Выпуск карт сотрудникам организации"	Начальник у...	06.05.2019	31.05.2019	Разработка	Высокий	
	Оптимизация механизмов						

Свойства (карточка) задачи Kanban

Доработка интерфейса модуля "ЗП проекты" АБС (Задачи Kanban)

Отчеты | Действия | Сохранить | Закрыть

Экспортировать по составу | Формирование HTML-публикации | Пакетное формирование отчетов | Добавить отчет для экспорта

*ID:	6
Название:	Доработка интерфейса модуля "ЗП проекты" АБС
Автор:	Начальник управления зарплатных проектов
Исполнитель (текущего этапа):	Начальник управления зарплатных проектов
Комментарий:	
Дата начала (факт):	06.05.2019
Дата завершения (факт):	31.05.2019
Дата завершения (план):	
*Тип задачи:	Задача
Бизнес-процесс:	A1.2.4.1 Зарплатные проекты
Проект:	
Продукт:	2.4.1. Зарплатные проекты
*Этап:	Тестирование
Статус на этапе:	Готово (на очереди далее)
Приоритет:	Высокий
Ссылка на задачу Scrum:	

Состав | Нормативно-справочные документы | Чек-лист | Трудоемкость на этапах (факт)

Этап	Трудоемкость (часы, факт)	Исполнитель на этапе
Планирование	20	Управление бизнес-процессов
Разработка	50	Управление банковских технологий
Тестирование	30	Начальник управления зарплатных проектов

Применение фильтров для выбора задач по параметрам

Фильтр - Задачи Kanban

ИТ-задачи "Развитие модуля ЗП проекты" (группа) | Выполнить | Отмена

Условия

< Пред. усл. | След. усл. > | Задачи Kanban

Параметр	Тип	Оператор	Значение	Не	Потомки
Бизнес-процесс	Значение	=	А1.2.4.1 Зарплатные проекты		
Дата завершения (план)	Нет				
Дата завершения (факт)	Нет				
Дата начала (факт)	Нет				
Исполнитель (текущего этапа)	Значение	=	Начальник управления банковских технологий		
Комментарий	Нет				
Название	Нет				
Нормативно-справочные документы	Нет				
Приоритет	Значение	=	Высокий		
Продукт	Нет				
Проект	Нет				
Связи	Нет				
Состав	Нет				
Список родителей объекта	Нет				
Ссылка на задачу Scrum	Нет				
Статус на этапе	Нет				
Тип задачи	Нет				
Трудоемкость на этапах (факт)	Нет				
Чек-лист	Нет				
Этап	Значение	=	Разработка		

«Мои задачи (исполнитель)» в Kanban

Задачи Kanban, фильтр по: Исполнитель (текущего этапа) (9 строк)

Свойства | Отчеты | Действия | Закрыть

Экспортировать по составу | Формирование HTML-публикации | Пакетное формирование отчетов | Добавить отчет для экспорта

Поиск | Очистить

*ID	Название	Исполнитель (те...	Дата начала (факт)	Дата завершения (факт)	*Этап	Приоритет	Статус на...
3	Реализовать функцию "Загрузка данных по ЗП от бухгалтерии клиента"	Начальник управ...	13.05.2019	31.05.2019	Бэклог	Средний	
4	Разработать веб-сервис для управления ЗП проектом	Начальник управ...	13.05.2019	31.05.2019	Планирование	Высокий	
5	Интеграция модуля "ЗП проекты" и системы "Банк Онлайн" (ФЛ)	Начальник управ...	06.05.2019	31.05.2019	Разработка	Средний	
7	Доработка механизмов связи и интеграции с процессинг центром	Начальник управ...	06.05.2019	31.05.2019	Готово	Высокий	
8	Реализация функции "кросс-продажи" в рамках модуля "ЗП проекты"	Начальник управ...	13.05.2019	31.05.2019	Разработка	Средний	
11	Оптимизация базы данных	Начальник управ...	13.05.2019	31.05.2019	Тестирование	Средний	
17	Разработка функционала для реализации новых продуктов/услуг через ДБО	Начальник управ...	13.05.2019		Тестирование	Средний	
18	Интеграция системы ДБО с платёжными системами	Начальник управ...	13.05.2019	22.05.2019	Готово	Высокий	
19	Оптимизация базы данных	Начальник управ...	20.05.2019		Планирование	Высокий	

Справочник «Этапы Kanban»

Этапы Kanban (6 строк)

Свойства | Отчеты | Действия | Закрыть

Экспортировать по составу | Формирование HTML-публикации | Пакетное формирование отчетов

Добавить отчет для экспорта

Поиск | Очистить

№	Название	Ограничение на количество задач	Ограничение на суммарное время (часы)
0	Бэклог		
1	Планирование	5	100
2	Разработка	3	100
3	Тестирование	4	100
100	Готово		
101	Группа задач		

Отчётность

- Примеры всех отчётов, входящих в состав Системы, размещены в открытом доступе для скачивания на официальной странице Системы (ссылка на первом слайде), а также входят в комплект поставки.

- Далее приведены фрагменты некоторых отчётов.

Органайзер (все задачи), фрагмент

Органайзер (все задачи)

ID	Название	Автор	Исполнитель	Дата начала (факт)	Дата завершения (факт)	Дата завершения (план)	Статус
1	Разработка нового ИТ-модуля	Начальник управления банковских технологий	Отдел разработки банковских технологий	10.06.2019	18.06.2019	18.06.2019	Готово
2	Анализ эффективности работы системной архитектуры	Начальник управления банковских технологий	Отдел разработки банковских технологий	10.06.2019		28.06.2019	В работе
3	Подготовка предложений по развитию системы управлен	Директор департамента бизнес-архитектуры	Начальник управления банковских технологий	17.06.2019		31.07.2019	В работе
7	Подготовка тендера на покупку нового программного про	Начальник управления банковских технологий	Начальник управления банковских технологий	05.08.2019		23.08.2019	В работе
9	Оптимизация процесса корпоративных продаж	Директор департамента корпоративного бизнес	Управление бизнес-процессов				Бэклог

Отчёты по процессам (контекстное меню)

Структура ролей и отчёты

Доска Scrum (все задачи, с указанием продуктов)

Доска Scrum (все задачи, с указанием продуктов)

Название	Исполнитель	Приоритет	Продукт	Статус
Обновление нормативных документов и форм документов	Начальник управления методологии	Средний	1.3.2. Потребительское кредитование	Бэклог
Внедрение нового модуля АБС "Потребительское кредитование"	Управление банковских технологий	Средний	1.3.2. Потребительское кредитование	Бэклог
Оптимизация бизнес-процессов "Потребительское кредитование"	Начальник управления бизнес-процессов	Высокий	1.3.2. Потребительское кредитование	В работе
Анализ и проработка операционных рисков	Начальник управления операционных рисков	Низкий	Карта "Аэро бонус"	Бэклог
Обучение сотрудников	Начальник отдела обучения и развития персонала	Средний	Карта "Аэро бонус"	Бэклог
Тестирование и пилотная эксплуатация	Начальник управления разработки и развития продуктов	Высокий	Карта "Аэро бонус"	Бэклог спринта
Разработка нормативных документов и форм документов	Начальник управления методологии	Низкий	Карта "Аэро бонус"	Бэклог спринта
Разработка ИТ-модуля для продукта	Начальник управления банковских технологий	Средний	Карта "Аэро бонус"	Бэклог спринта
Закупка оборудования	Начальник административно-хозяйственного управления	Высокий	Карта "Аэро бонус"	В работе
Разработка моделей бизнес-процесса	Начальник управления бизнес-процессов	Средний	Карта "Аэро бонус"	В работе
Разработка маркетинговых материалов	Начальник управления разработки и развития продуктов	Средний	Карта "Аэро бонус"	Готово
Анализ успешных практик, бенчмаркинг	Начальник управления разработки и развития продуктов	Высокий	Карта "Аэро бонус"	Готово
Разработка тарифов для продукта	Начальник управления ценообразования и тарифов	Высокий	Карта "Аэро бонус"	Готово

Доска Scrum для спринта и для продукта

Доска Scrum для спринта «Спринт первый»

Бэклог спринта		В работе		Завершено	
Название	**Исполнитель**	**Название**	**Исполнитель**	**Название**	**Исполнитель**
Разработка нормативных документов и форм документов	Начальник управления методологии	Разработка моделей бизнес-процесса	Начальник управления бизнес-процессов	Анализ успешных практик, бенчмаркинг	Начальник управления разработки и развития продуктов
Разработка ИТ-модуля для продукта	Начальник управления банковских технологий	Закупка оборудования	Начальник административно-хозяйственного управления		

Доска Scrum продукта: Карта "Аэро бонус"

Название	Исполнитель	Срок исполнения	Приоритет	Статус
Анализ и проработка операционных рисков	Начальник управления операционных рисков	26.04.2019	Низкий	Бэклог
Обучение сотрудников	Начальник отдела обучения и развития персонала	30.04.2019	Средний	Бэклог
Разработка ИТ-модуля для продукта	Начальник управления банковских технологий	12.04.2019	Средний	Бэклог спринта
Тестирование и пилотная эксплуатация	Начальник управления разработки и развития продуктов	08.05.2019	Высокий	Бэклог спринта
Разработка нормативных документов и форм документов	Начальник управления методологии	30.04.2019	Низкий	Бэклог спринта
Закупка оборудования	Начальник административно-хозяйственного управления	30.04.2019	Высокий	В работе
Разработка моделей бизнес-процесса	Начальник управления бизнес-процессов	12.04.2019	Средний	В работе
Разработка тарифов для продукта	Начальник управления ценообразования и тарифов	12.04.2019	Высокий	Готово
Анализ успешных практик, бенчмаркинг	Начальник управления разработки и развития продуктов	30.04.2019	Высокий	Готово
Разработка маркетинговых материалов	Начальник управления разработки и развития продуктов	12.04.2019	Средний	Готово

Burndown Chart (для спринта)

Доска Scrum для спринта (Excel) - Контроль задач Название спринта **Спринт первый**

Задача	Оценка трудоёмкости (часов)	Статус
Разработка нормативных документов и форм документов	20	Бэклог спринта
Разработка ИТ-модуля для продукта	20	Бэклог спринта
Разработка моделей бизнес-процесса	40	В работе
Закупка оборудования	40	В работе
Анализ успешных практик, бенчмаркинг	28	Готово
Сумма	**148**	**Сумма за день**
		Осталось
		Идеал. график

Скорость работы Scrum команды (Velocity)

Скорость работы Scrum команды (Velocity)

Scrum команда	Scrum команда 1
Средняя скорость работы (баллы)	81,25

ID	Спринт	Трудоемкость итоговая (баллы)
1	Спринт первый	70
2	Спринт второй	85
3	Спринт третий	85
4	Спринт четвёртый	85

Доска Kanban процесса (Excel)

Доска Kanban процесса	A1.2.4.1 Зарплатные проекты
Планирование (этап 1)	
Название	Исполнитель
Разработать веб-сервис для управления ЗП проектом	Начальник управления банковских технологий
Количество задач в стоке	1
ОГРАНИЧЕНИЕ на количество задач	5
Контроль	**ОК**
Разработка (этап 2)	
Название	Исполнитель
Интеграция модуля "ЗП проекты" и системы "Банк Онлайн" (ФЛ)	Начальник управления банковских технологий
Реализация функции "кросс-продажи" в рамках модуля "ЗП проекты"	Начальник управления банковских технологий
Оптимизация процедуры "Выпуск карт сотрудникам организации"	Начальник управления бизнес-процессов
Оптимизация механизмов информационной безопасности	Директор службы информационной безопасности
Количество задач в стоке	4
ОГРАНИЧЕНИЕ на количество задач	3
Контроль	**ПРЕВЫШЕНИЕ**
Тестирование (этап 3)	
Название	Исполнитель
Доработка интерфейса модуля "ЗП проекты" АБС	Начальник управления банковских технологий
Оптимизация базы данных	Начальник управления банковских технологий
Количество задач в стоке	2
ОГРАНИЧЕНИЕ на количество задач	4
Контроль	**ОК**
Готово	
Название	Исполнитель
Доработка механизмов связи и интеграции с процессинг центром	Начальник управления банковских технологий
Бэклог	
Название	Исполнитель
Реализовать функцию "Загрузка данных по ЗП от бухгалтерии клиента"	Начальник управления банковских технологий

Доска Kanban процесса (Word)

Доска KANBAN для процесса «А1.2.4.1 Зарплатные проекты»

Планирование (этап 1)

Задача	Исполнитель
Разработать веб-сервис для управления ЗП проектом	Начальник управления банковских технологий

Ограничение на количество задач
5

Разработка (этап 2)

Задача	Исполнитель
Интеграция модуля "ЗП проекты" и системы "Банк Онлайн" (ФЛ)	Начальник управления банковских технологий
Реализация функции "кросс-продажи" в рамках модуля "ЗП проекты"	Начальник управления банковских технологий
Оптимизация процедуры "Выпуск карт сотрудникам организации"	Начальник управления бизнес-процессов
Оптимизация механизмов информационной безопасности	Директор службы информационной безопасности

Ограничение на количество задач
3

Тестирование (этап 3)

Задача	Исполнитель
Доработка интерфейса модуля "ЗП проекты" АБС	Начальник управления банковских технологий
Оптимизация базы данных	Начальник управления банковских технологий

Ограничение на количество задач
4

Доска Kanban (все задачи, с указанием бизнес-процессов)

Доска Kanban (все задачи, с указанием бизнес-процессов)		
Планирование (этап 1)		
Название	Исполнитель	Бизнес-процесс
Разработать веб-сервис для управления ЗП проектом	Начальник управления банковских технологий	А1.2.4.1 Зарплатные проекты
Количество задач в стоке	1	
ОГРАНИЧЕНИЕ на количество задач	**5**	
Контроль	**ОК**	
Разработка (этап 2)		
Название	Исполнитель	Бизнес-процесс
Оптимизация базы данных	Начальник управления банковских технологий	А1.1.7 Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) ФЛ
Модернизация системы информационной безопасности ДБО	Начальник управления информационной безопасности	А1.1.7 Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) ФЛ
Реализация функции "кросс-продажи" в рамках модуля "ЗП проекты"	Начальник управления банковских технологий	А1.2.4.1 Зарплатные проекты
Оптимизация процедуры "Выпуск карт сотрудникам организации"	Начальник управления бизнес-процессов	А1.2.4.1 Зарплатные проекты
Интеграция модуля "ЗП проекты" и системы "Банк Онлайн" (ФЛ)	Начальник управления банковских технологий	А1.2.4.1 Зарплатные проекты
Оптимизация механизмов информационной безопасности	Начальник управления информационной безопасности	А1.2.4.1 Зарплатные проекты
Количество задач в стоке	6	
ОГРАНИЧЕНИЕ на количество задач	**3**	
Контроль	**ПРЕВЫШЕНИЕ**	
Тестирование (этап 3)		
Название	Исполнитель	Бизнес-процесс
Разработка функционала для реализации новых продуктов/услуг через ДБО	Начальник управления банковских технологий	А1.1.7 Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) ФЛ
Оптимизация базы данных	Начальник управления банковских технологий	А1.2.4.1 Зарплатные проекты
Доработка интерфейса модуля "ЗП проекты" АБС	Начальник управления банковских технологий	А1.2.4.1 Зарплатные проекты
Количество задач в стоке	3	
ОГРАНИЧЕНИЕ на количество задач	**4**	
Контроль	**ОК**	
Готово		
Название	Исполнитель	Бизнес-процесс
Интеграция системы ДБО с платёжными системами	Начальник управления банковских технологий	А1.1.7 Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) ФЛ
Доработка механизмов связи и интеграции с процессинг центром	Начальник управления банковских технологий	А1.2.4.1 Зарплатные проекты
Бэклог		
Название	Исполнитель	Бизнес-процесс
Разработка нового интерфейса системы ДБО	Управление банковских технологий	А1.1.7 Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) ФЛ
Реализовать функцию "Загрузка данных по ЗП от бухгалтерии клиента"	Начальник управления банковских технологий	А1.2.4.1 Зарплатные проекты

Анализ времени выполнения задачи (Value Stream Mapping) Kanban

Анализ времени выполнения задачи (Value Stream Mapping) Kanban

Задача: **Доработка интерфейса модуля "ЗП проекты" АБС**

Трудоемкость на этапах (факт)

Этап	Трудоемкость (часы, факт)
Планирование	20
Разработка	50
Тестирование	30
Сумма по этапам (полезное время):	100
Дата начала:	06.05.2019
Дата завершения:	31.05.2019
Трудоемкость Cycle Time (часы, факт):	160
Эффективность выполнения задачи:	**63%**

Импорт задач

- Выполняется из внешних файлов формата Excel (шаблоны находятся в папке «Импорт» в составе Системы). Автоматически заполняются справочники «Задачи Органайзер», «Задачи Kanban», «Задачи Scrum».

Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы

- [1] Комплексная типовая бизнес-модель банка (финансовой организации). Версия 7.0. [Электронный ресурс] http://www.businessstudio.ru/buy/models/model/kompleksnaya_tipovaya_biznes_model_banka
- [2] Исаев Р.А. Практика управления процессами и проектами с применением Agile (Scrum, Kanban). Электронное пособие. https://allsoft.ru/software/e-books/it-literature/praktika-upravleniya-protsessami-i-proektami-s-pri/
- [3] Система бизнес-моделирования Business Studio http://www.businessstudio.ru
- [4] Scrum. Революционный метод управления проектами / Д. Сазерленд – «Манн, Иванов и Фербер (МИФ)», 2014
- [5] Канбан. Альтернативный путь в Agile. Андерсон Дэвид – «Манн, Иванов и Фербер (МИФ)», 2017
- [6] Kanban и Scrum: выжимаем максимум. Хенрик Книберг и Маттиас Скарин – InfoQ.com, 2010

Электронное пособие

Модули для системы Business Studio

- Более подробная информация на официальном сайте https://www.businessstudio.ru/buy/models/

Информация об авторе

- **Исаев Р.А.**
  Эксперт по организационному развитию и процессному управлению
  Партнёр ГК «Современные технологии управления»
  Руководитель проектов организационно-корпоративного развития
  Профессиональный бизнес-тренер
  Автор 10 книг и более 50 публикаций в научно-практических журналах
  Автор и разработчик бизнес-моделей и модулей для системы Business Studio, которые на протяжении многих лет активно внедряются и используются в организациях России и СНГ
  - Комплексная типовая бизнес-модель банка (финансовой организации)
  - Модель агентства недвижимости: стратегия, бизнес-процессы, организационная структура
  - Process Optimizer: система анализа и оптимизации бизнес-процессов
  - HR Optimizer: система анализа и оптимизации работы персонала
  - Task Manager: система управления задачами (с поддержкой Agile)
  - Risk Manager: система управления операционными рисками
  - IT Architect: система управления ИТ-архитектурой

  www.isaevroman.ru