СТО МИ пользователя «Папир: Управление проектами». Плагин интеграции MS Project и Папир.

Описание

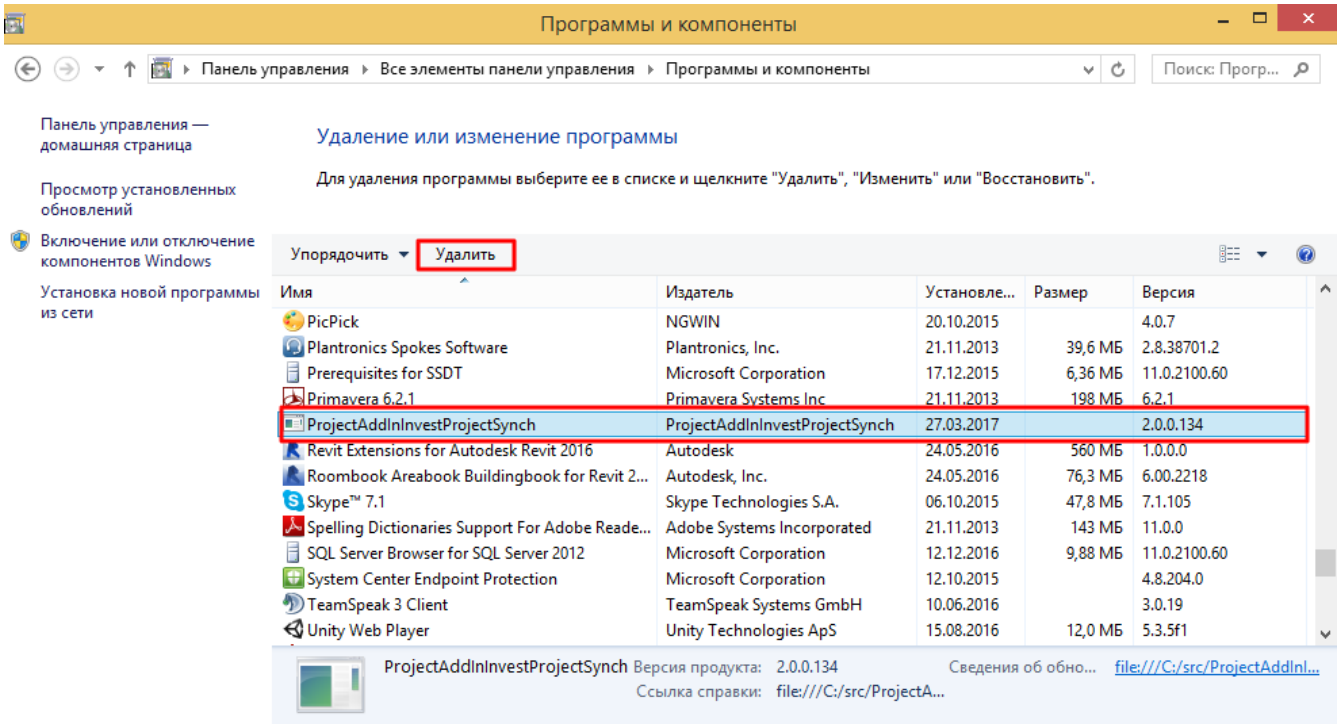
В данной инструкции описан процесс работы с плагином интеграции данных MS Project и Папир.

Установка / обновление плагина

Для первичной установки плагина необходимы права администратора системы. Для обновления плагина права администратора не требуются.

Алгоритм установки плагина для MS Project:

- В случае обновления плагина необходимо удалить текущий модуль (рисунок 1), при первичной установке модуля данный пункт пропускается:
  - Открыть панель управления, выбрать пункт «Системы и компоненты»,
  - Удалить модуль **ProjectAddInInvestProjectSynch**

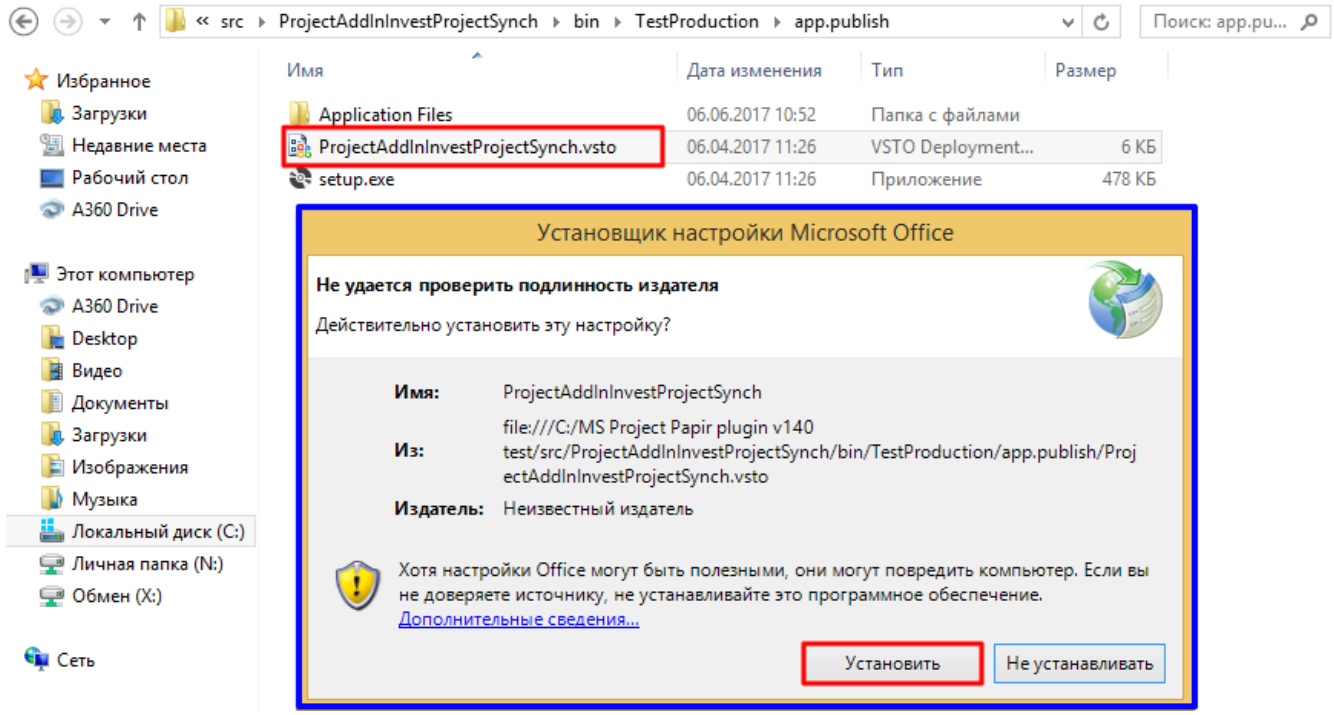


- Распаковать архив модуля.

Важно!

После установки файлы архива будут использоваться для работы плагина.

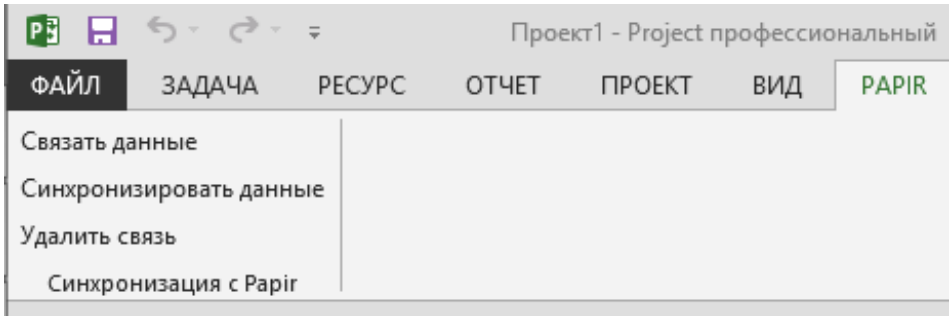
- Запустить файл **ProjectAddInInvestProjectSynch.vsto** из распакованной директории.
- Согласиться со всеми предупреждениями установки (рисунок 2).



После установки модуля в MS Project появится вкладка **Papir**.

Надстройка «Синхронизация с Papir»

После установки модуля в MS Project становится доступной вкладка **Papir** (рисунок 3).



На вкладке доступны кнопки:

- **Связать данные** – позволяет привязать открытый проект MS Project к инвестиционно-строительному проекту Papir, а также получить имеющийся план по выбранному проекту Papir (подробнее см. Связывание данных:),
- **Синхронизировать данные** – позволить сохранить плановые значения из MS Project в привязанный проект Papir (подробнее см. Создание графика путем синхронизации проектов),
- **Удалить связь** – удалить связь с проектом Papir, только после выполнения этой функции возможно повторное связывание с другим проектом.

Связывание данных

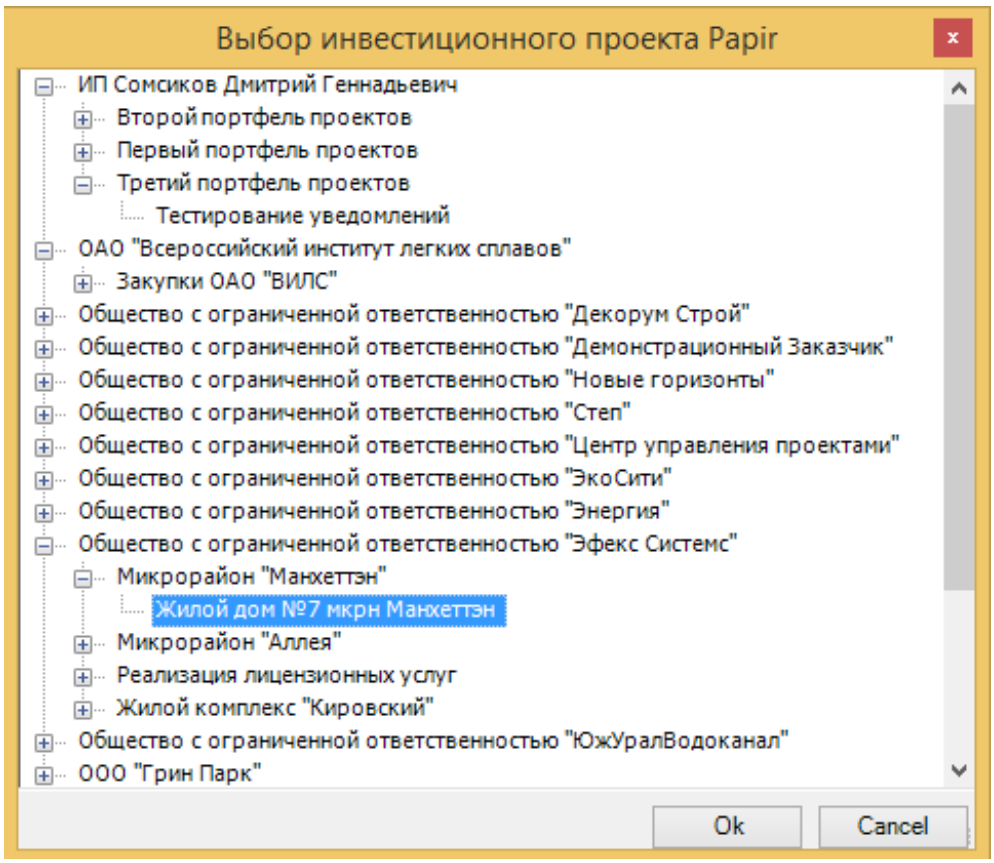
Для связывания текущего проекта с проектом Papir необходимо нажать кнопку «Связать данные». Откроется окно авторизации в Папир. После ввода логина и пароля подгрузится дерево проектов, к которым у пользователя есть доступ

(рисунок 4).

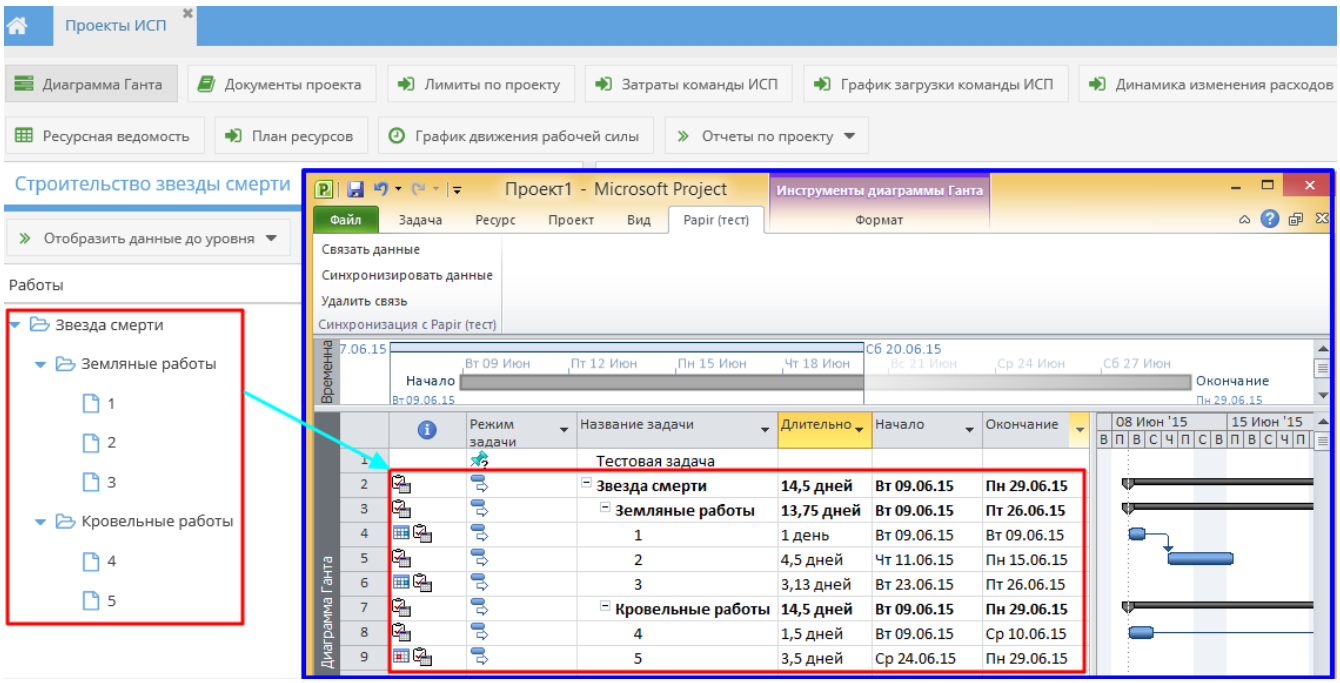
Важно!

Связать проект можно только с проектом Папир, к которому у пользователя есть доступ в роли редактора проекта.

Если лицензия проекта неактивна, то доступ всех пользователей ограничивается правами роли «Читатель» (см. СТО МИ пользователя «Папир: Управление проектами»).



Если выбранный проект Papir уже имеет задачи, то они будут загружены в активный проект, при этом запись начнется с первой пустой строки (рисунок 5). Если выбранный проект Papir пуст, то произойдет только связывание проектов.



В момент связывания происходит перезапись календарей проекта, если у пользователя не будет доступа к редактированию календарей, то система закончит с ошибкой/

Если сохранить проект MS Project после привязки, то связь сохраниться в файле.

Для успешного связывания проектов MS Project и Papir необходимо учитывать следующие особенности:

- Трудозатраты в проекте Papir хранятся в часах. Это означает, что не важно в какой единице измерения были плановые трудозатраты до загрузки их в Papir. Обратно, после связывания, Papir запишет их в часах.
- Работу лучше вести через вход "Компьютер". Т.к. требуется доступ на редактирование календарей, при таком входе ошибок загрузки данных из Papir не возникнет, если у пользователя нет доступа на редактирование календарей.
- В MS Project загружается исходный график без учета влияния на него электронных документов. Тот график, который ранее был загружен из файла MS Project, путем его синхронизации.

Создание графика путем синхронизации проектов

Для успешной загрузки проекта из MS Project в сервис "Управление проектами", необходимо заполнить следующие поля проекта:

- *Режим задачи* – автоматически, необходимо выбирать только это значение;
- *Название задачи* – название пакета работ верхнего уровня, должно соответствовать стандарту СТО УП «Классификатор пакетов работ верхнего уровня»;
- *Начало* – дата начала задачи;
- *Окончание* – дата окончания задачи;

Важно!

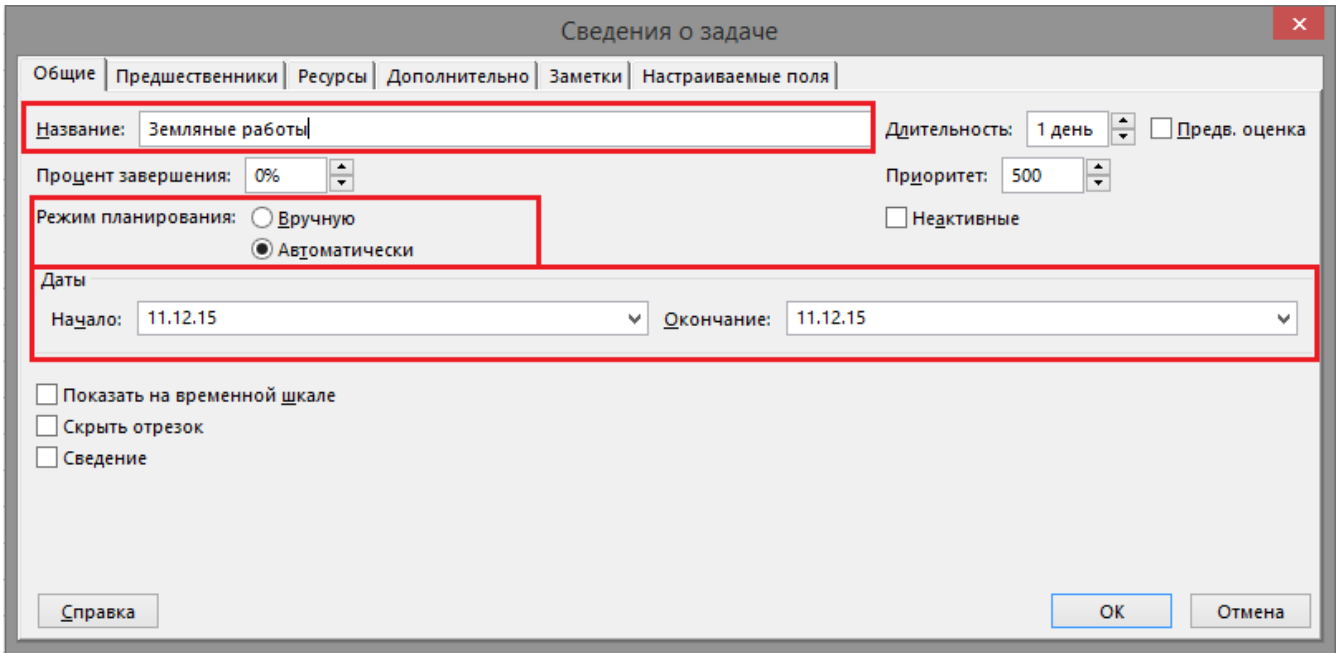
Даты начала и окончания не должны противоречить ограничениям задачи: «Начало не позднее», «Начало не ранее», «Окончание не ранее», «Окончание не позднее».

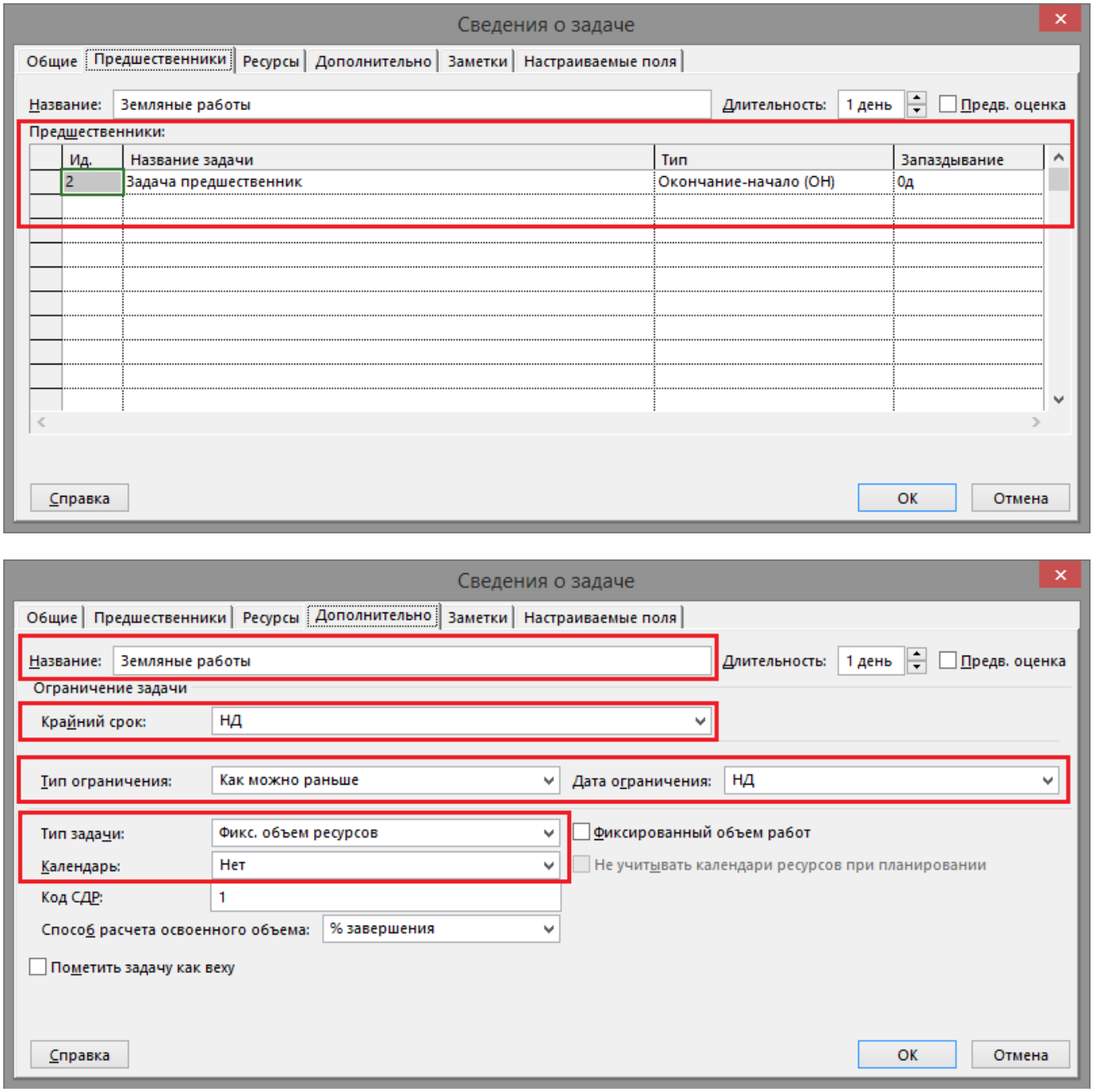
- *Предшественники* – тип связи, дельта связи (предшественники могут отсутствовать);
- *Календарь задачи* – по календарю ведется расчет длительности (календарь может быть не заполнен);
- *Трудозатраты* – только положительное число, больше нуля; записываются как плановые трудозатраты задачи (трудозатраты команды менеджеров учитываются отдельно в проекте Papir);
- *Тип ограничения* – указанный тип ограничения;
- *Дата ограничения* – выбранная дата ограничения, в том числе «нет даты»;
- *Текст 30* – необходимо отметить задачи, являющиеся объектом капитального строительства в инвестиционном проекте вписав слово: "Объект" (слово обязательно начинается с прописной буквы):
    - На первом уровне находится объект, и он всегда один на этом уровне. Имеется ввиду, что инвестиционно-строительный проект начинается результирующей суммарной задачи и эта задача должна быть объектом,
    - Суммарная задача проекта - не используется при выгрузке в Papir.

Помимо графика в Papir записываются следующие данные:

- Используемые в задачах календари со всеми исключениями,
- Количество рабочих часов в дне (по умолчанию = 8 часам),
- Время начала и окончания рабочего дня по умолчанию,
- Сохраняется дата начала проекта, и календарь проекта.

На рисунках 6, 7 и 8 выделены красной рамкой **загружаемые** поля:





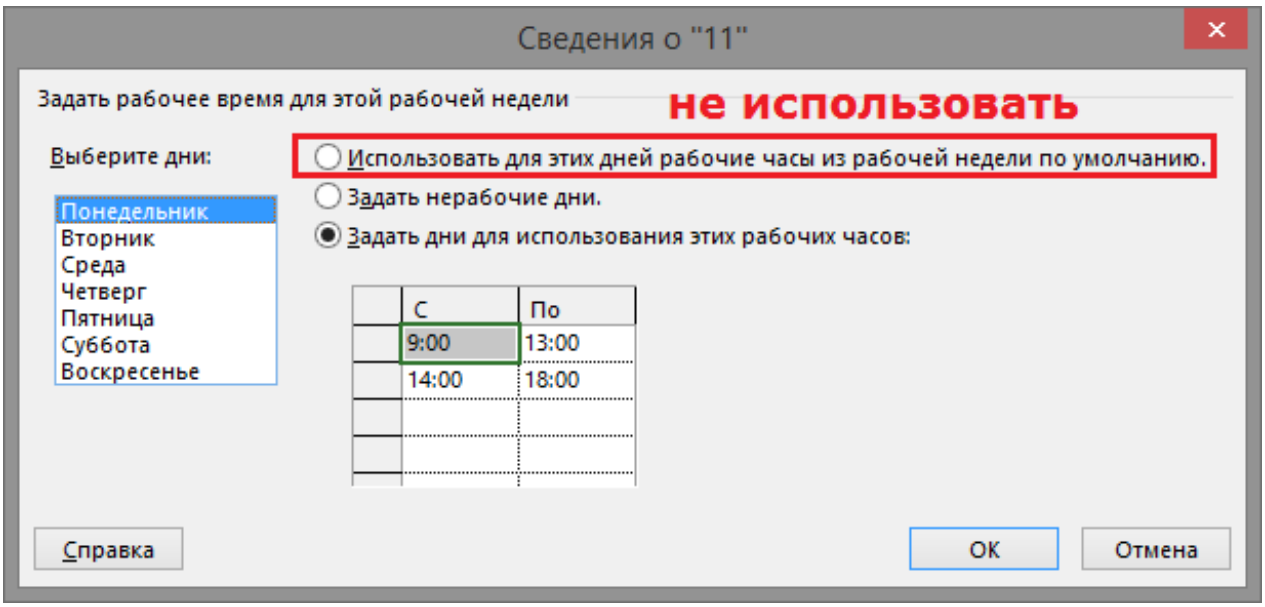
Поля, запрещенные для редактирования и использования:

- *Текст 29* – используется системой, редактирование запрещено;
- *Фактическое начало* – нельзя заполнять фактические параметры, эти параметры не загружаются в проект Papir;
- *Фактическое окончание* – нельзя заполнять фактические параметры, эти параметры не загружаются в проект Papir;
- *Фактические трудозатраты* – нельзя заполнять фактические параметры, эти параметры не загружаются в проект Papir;
- *Названия ресурсов* – нельзя назначать ресурсы, эти параметры не загружаются в проект Papir.

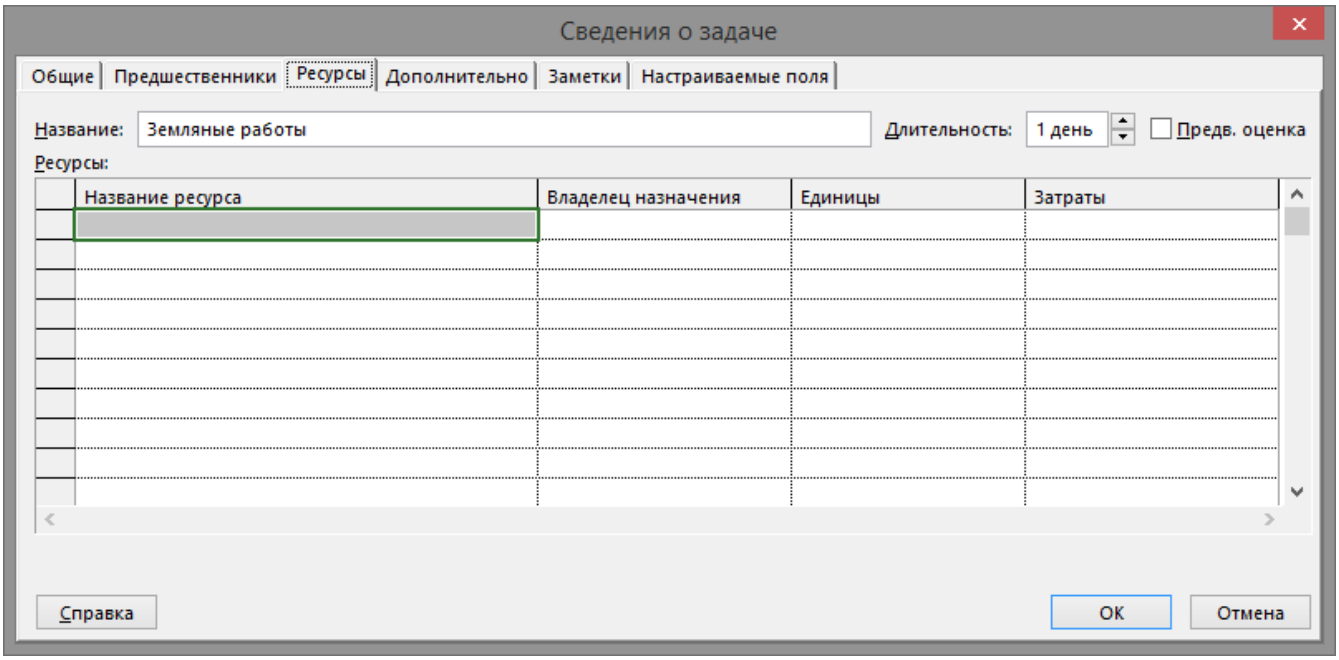
Значения запрещенных полей должны оставаться нулевые или быть незаполненными (рисунок 9).

Фактическое начало	Фактическое окончание	Фактические трудозатраты	Названия ресурсов
НД	НД	0 ч	
НД	НД	0 ч	

Нельзя использовать значение по умолчанию в рабочей неделе (рисунок 10).



Нельзя назначать ресурсы на задачи (рисунок 11).



Загрузка **вех** запрещена в Папир.

Если ресурсная ведомость задачи с типом «Пакет работ нижнего уровня» содержит хотя бы одну строку ресурса с количеством отличным от нуля, то нельзя убирать тип «Пакет работ нижнего уровня» и удалять задачу, синхронизация в этом случае будет запрещена/

Если задача связана с неотмененным электронным документом «Универсальная спецификация, то ее нельзя переименовать, переместить, удалить.

При удалении объекта также будут удалены все плановые данные по всем дочерним статьям затрат.

При создании объекта данный объект будет добавлен в структуру доходов по проекту.

При смене родителей объекта будет изменено его положение в структуре доходов по проекту, при этом тип дочерних статей доходов не меняется.

Наименование задачи типа «Пакет работ верхнего уровня» должно соответствовать одному из принятых и утвержденных названий пакетов работ верхнего уровня. Перечень разрешенных наименований указывает администратор Papir (подробнее см. СТО МИ пользователя «Папир: Управление проектами» раздел «Типовые пакеты ИСП».