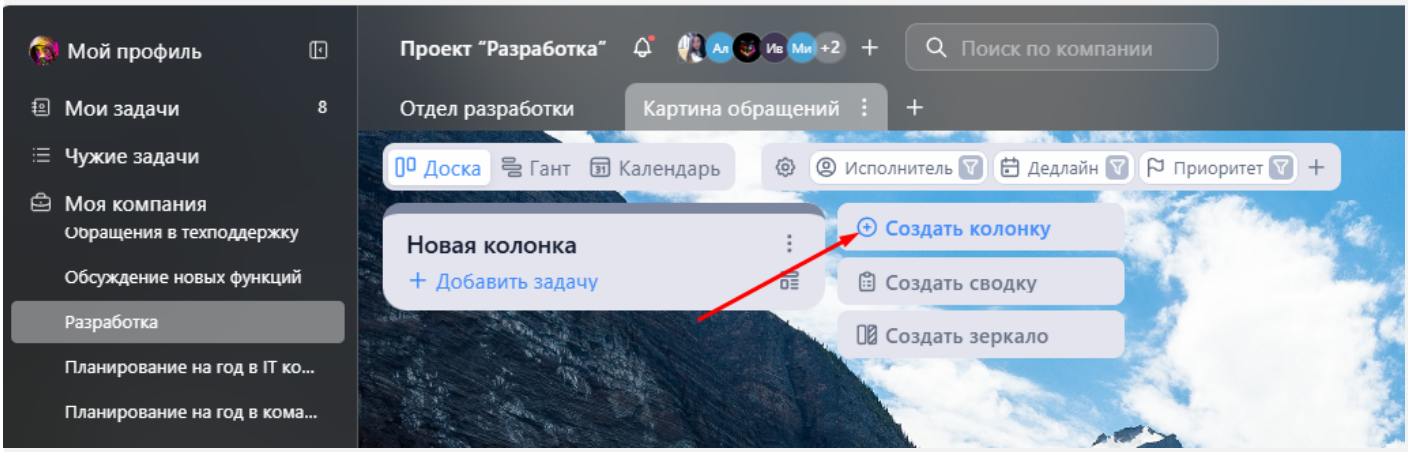
Работа с колонками

- Основные действия с колонками
- Зеркальные колонки
- Сводки

Основные действия с колонками

Создание колонок

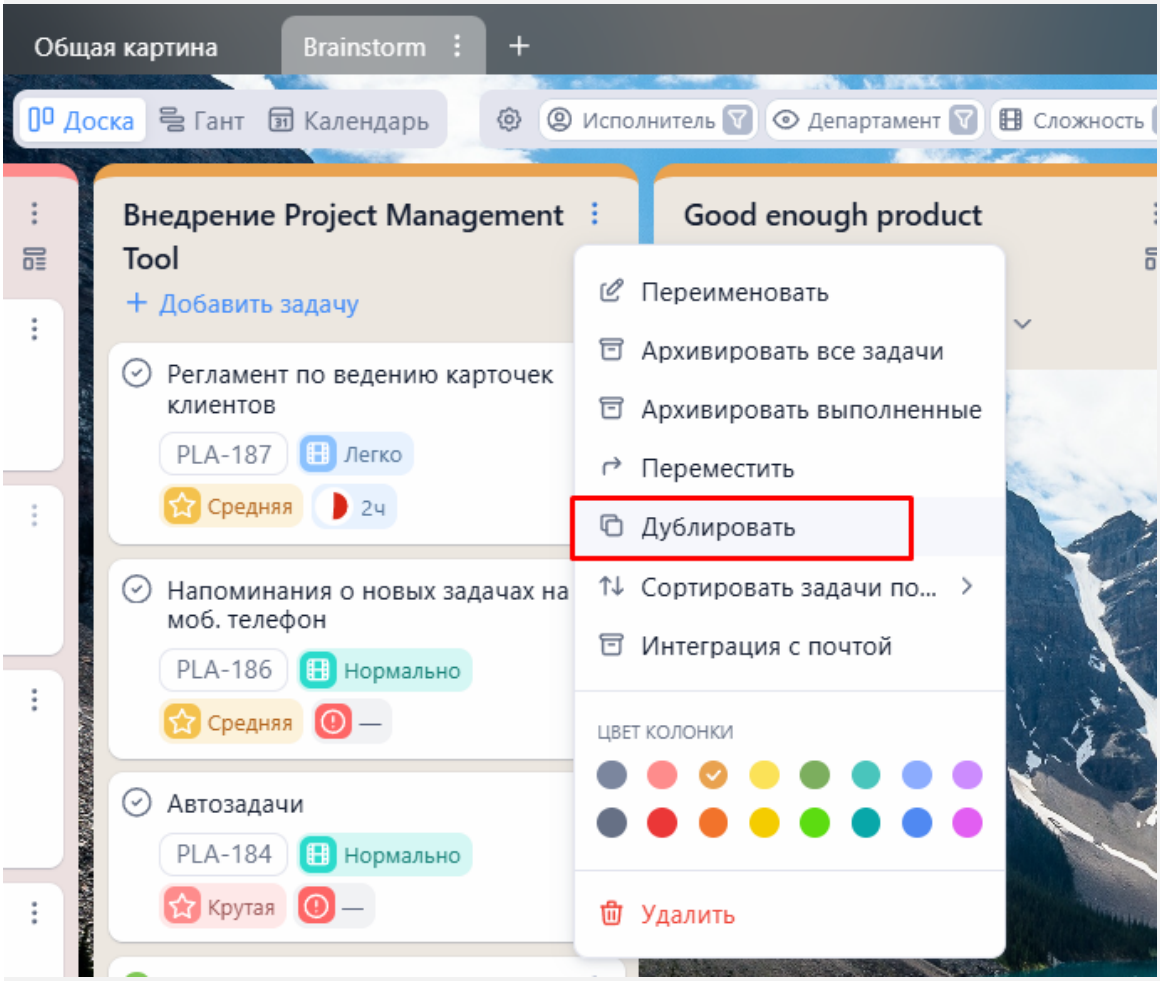
На каждой доске можно создать любое количество колонок через кнопку "Создать колонку".



Действие доступно администраторам компании, Управляющим проекта, а также пользователям с созданной ролью, в которой разрешено добавление колонок.

Дублирование

Колонку можно дублировать через её меню.

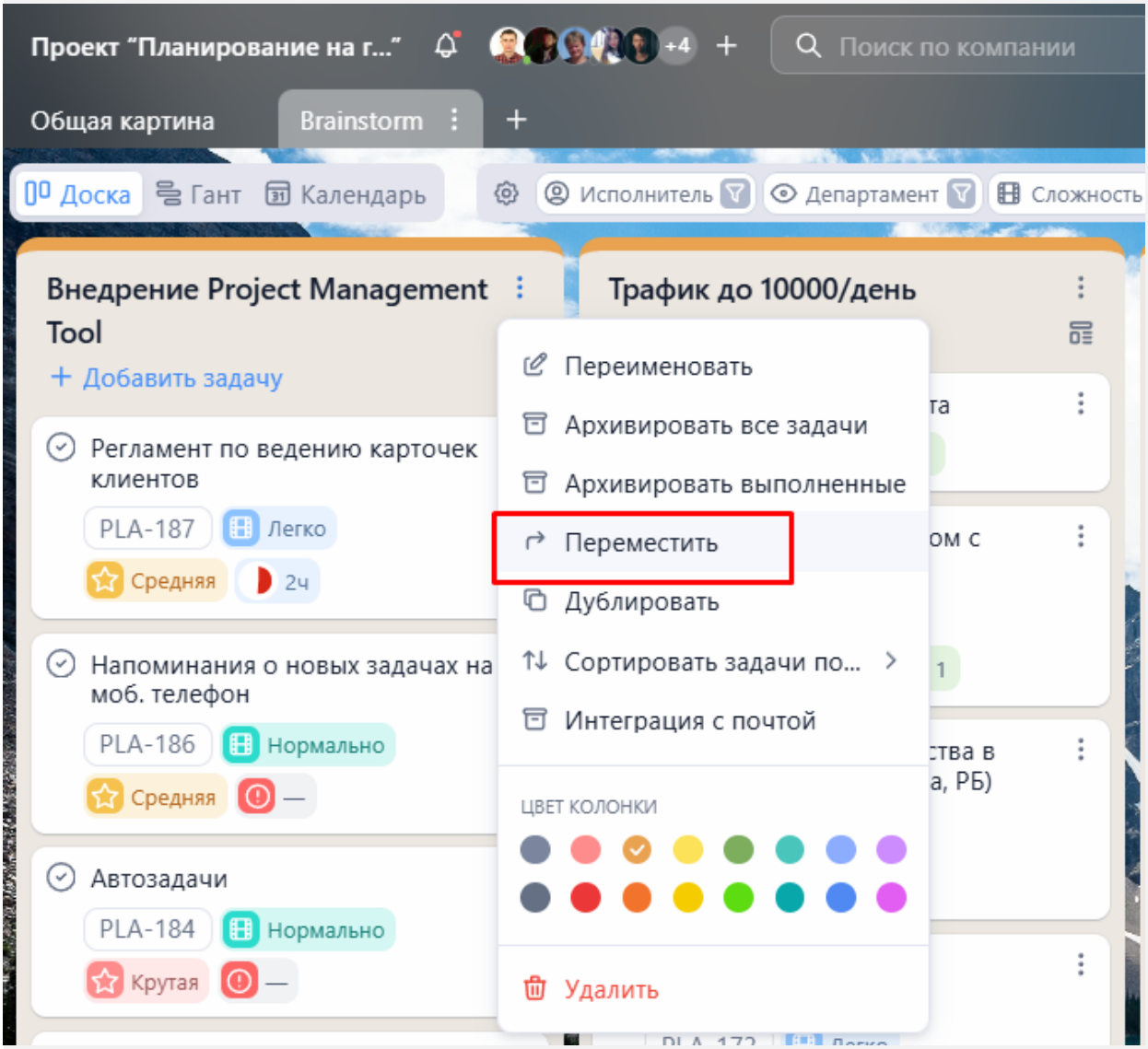


При дублировании копируются полностью все задачи с их статусами. В задачах копируется все содержимое, за исключением сообщений в чатах.

Дублировать колонку могут пользователи, у которых есть право на создание колонок в соответствии с настройками ролей в проекте.

Перемещение колонок

Можно переместить колонку на другую доску текущего или другого проекта через меню колонки.

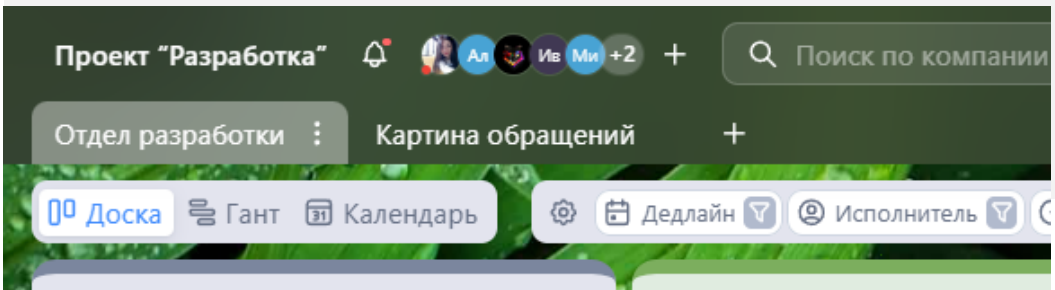


Также переместить колонку на другую доску внутри проекта или же поменять местами колонки на доске можно через drag-n-drop.
Действие перемещения доступно администраторам и Управляющим проекта.
Пользователям с созданными ролями можно разрешить перемещать колонку без ограничений или только внутри проекта.

Возможно настроить автоматизацию "Передачи задач", когда вместе с перемещением будет срабатывать автоназначение исполнителей, прикрепление или откреплениe стикеров и другие действия.

Удаление

Удалить колонку можно также через меню колонки.

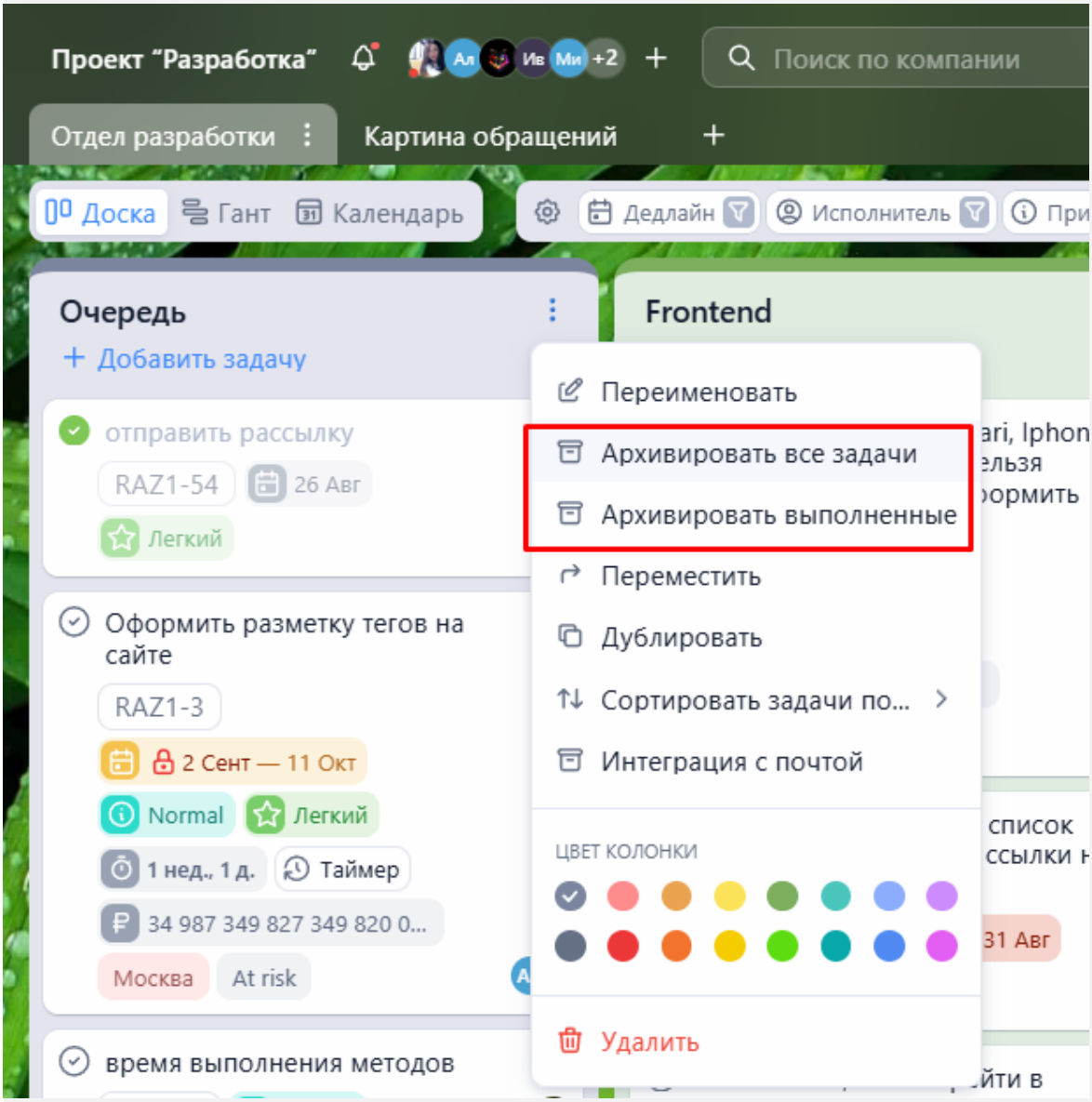


Действие доступно администраторам, Управляющим проекта, а также пользователи с созданной ролью с включенным разрешением на удаление колонки.

Восстановить удаленную колонку можно в любое время из раздела "Лента событий", нужно применить фильтрацию по удаленным объектам, найти нужные данные и нажать на "Восстановить колонку".

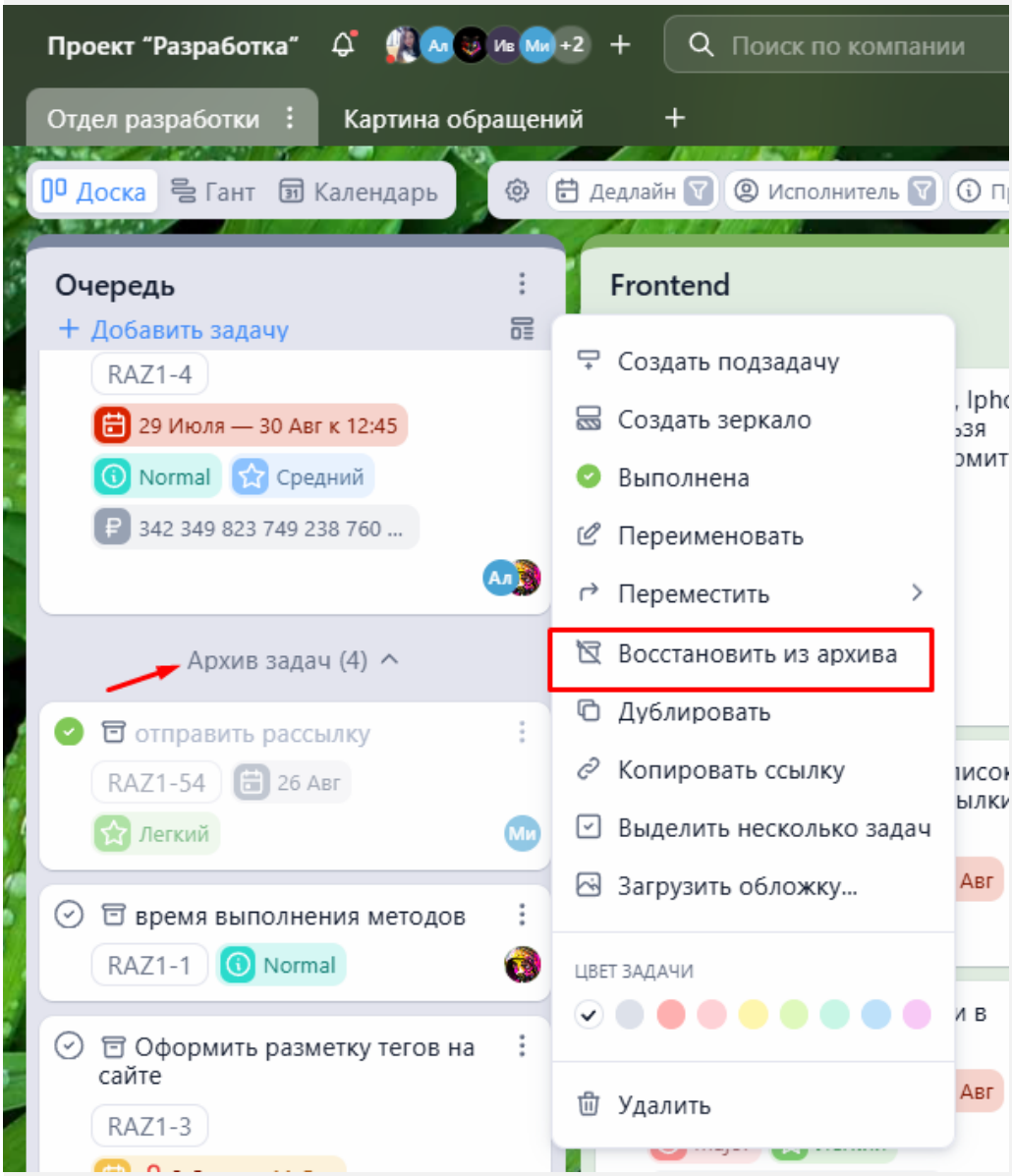
Архивирование задач в колонках

Через меню колонки можно заархивировать все задачи или же только выполненные. Данное действие доступно администраторам и пользователям с ролями Сотрудник и Управляющий. В созданной роли на право архивации влияет настройка "Архивирование задач" в блоке с разрешениями для задач.



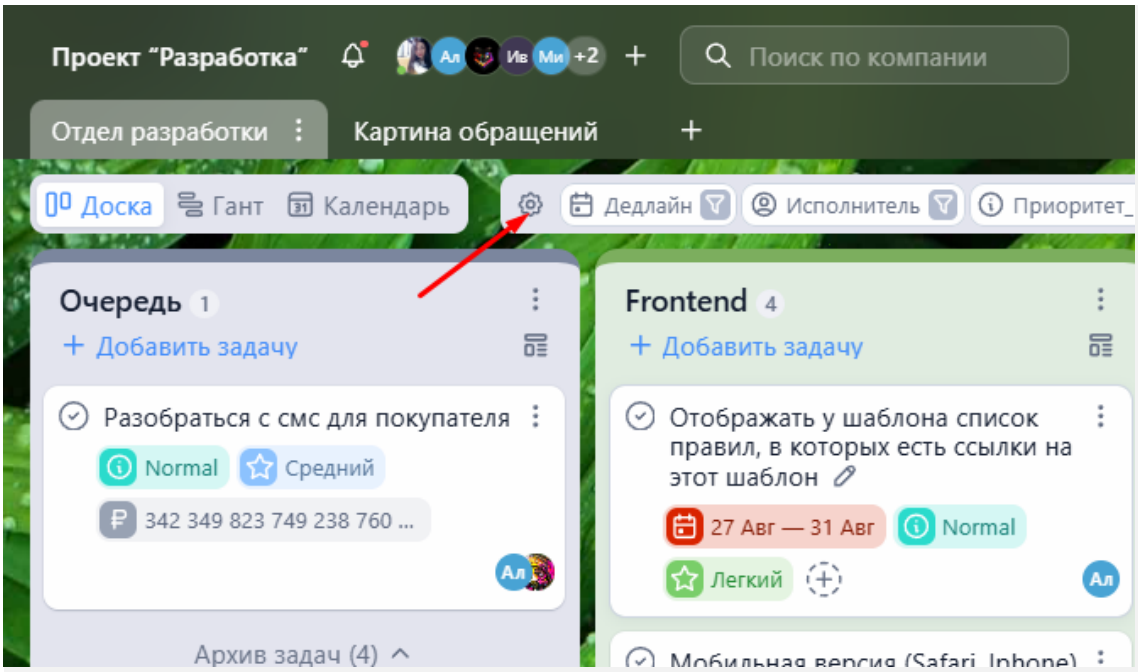
Массовая архивация задач на доске также доступна через функцию массовых действий с задачами.

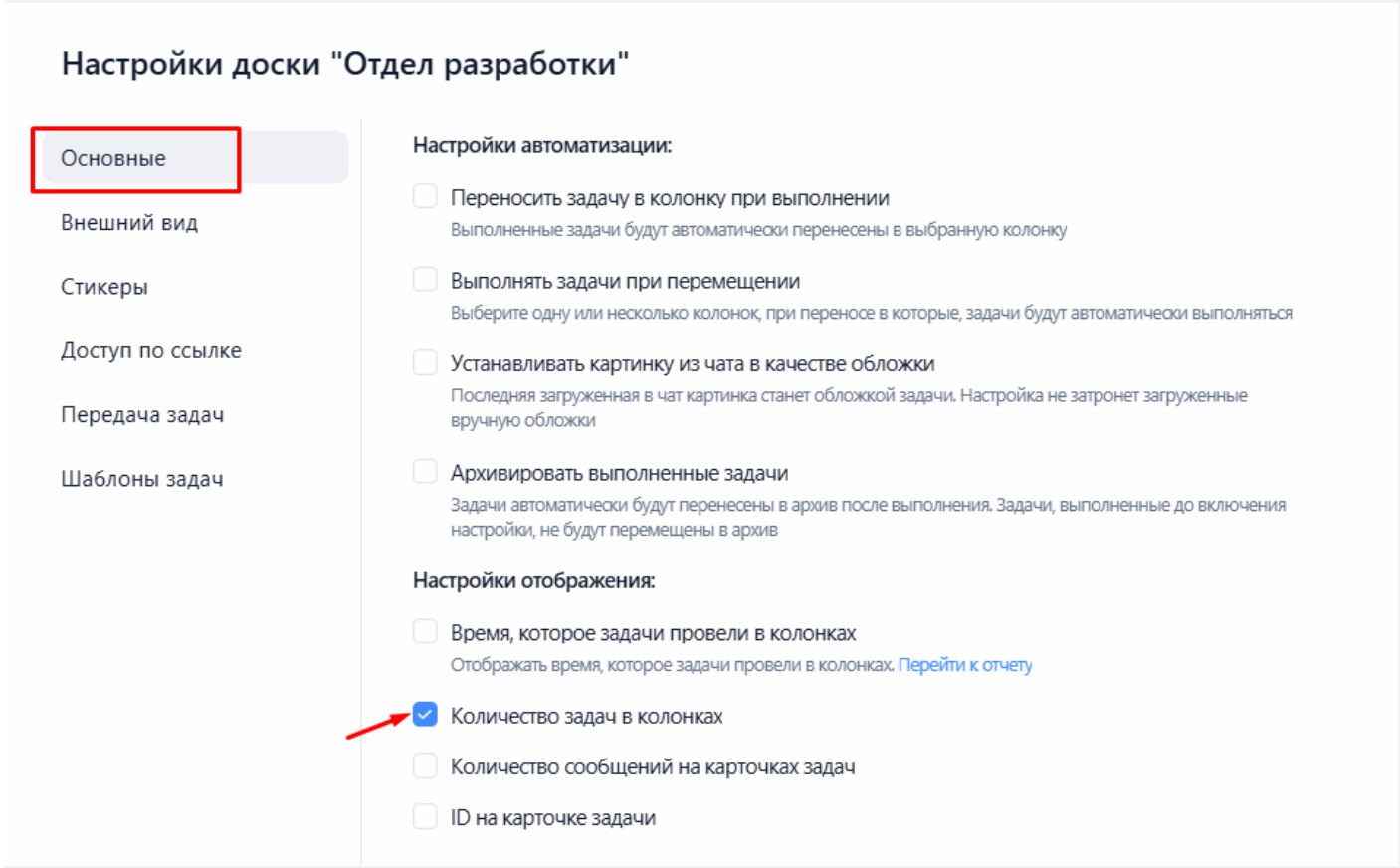
Все заархивированные задачи помещаются в самом низу колонок, в которых они располагались до архивации, в свернутом виде под спойлером "Архив задач".
Эти задачи всегда доступны для просмотра, при необходимости их можно разархивировать в любой момент.



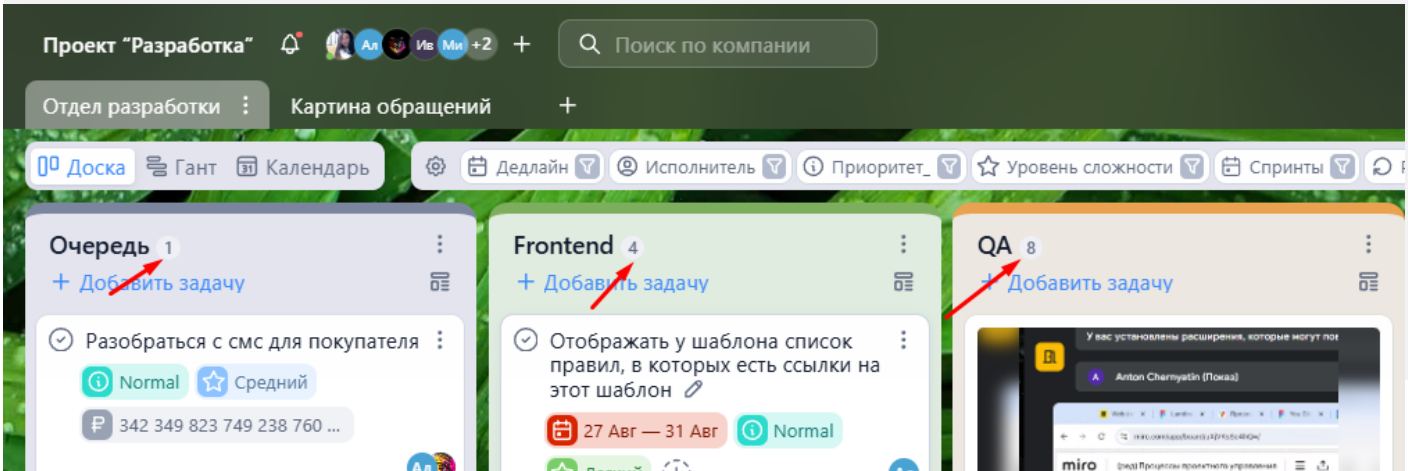
Настройка отображения количества задач в колонках

В настройках доски можно включить отображение количества задач в колонках.





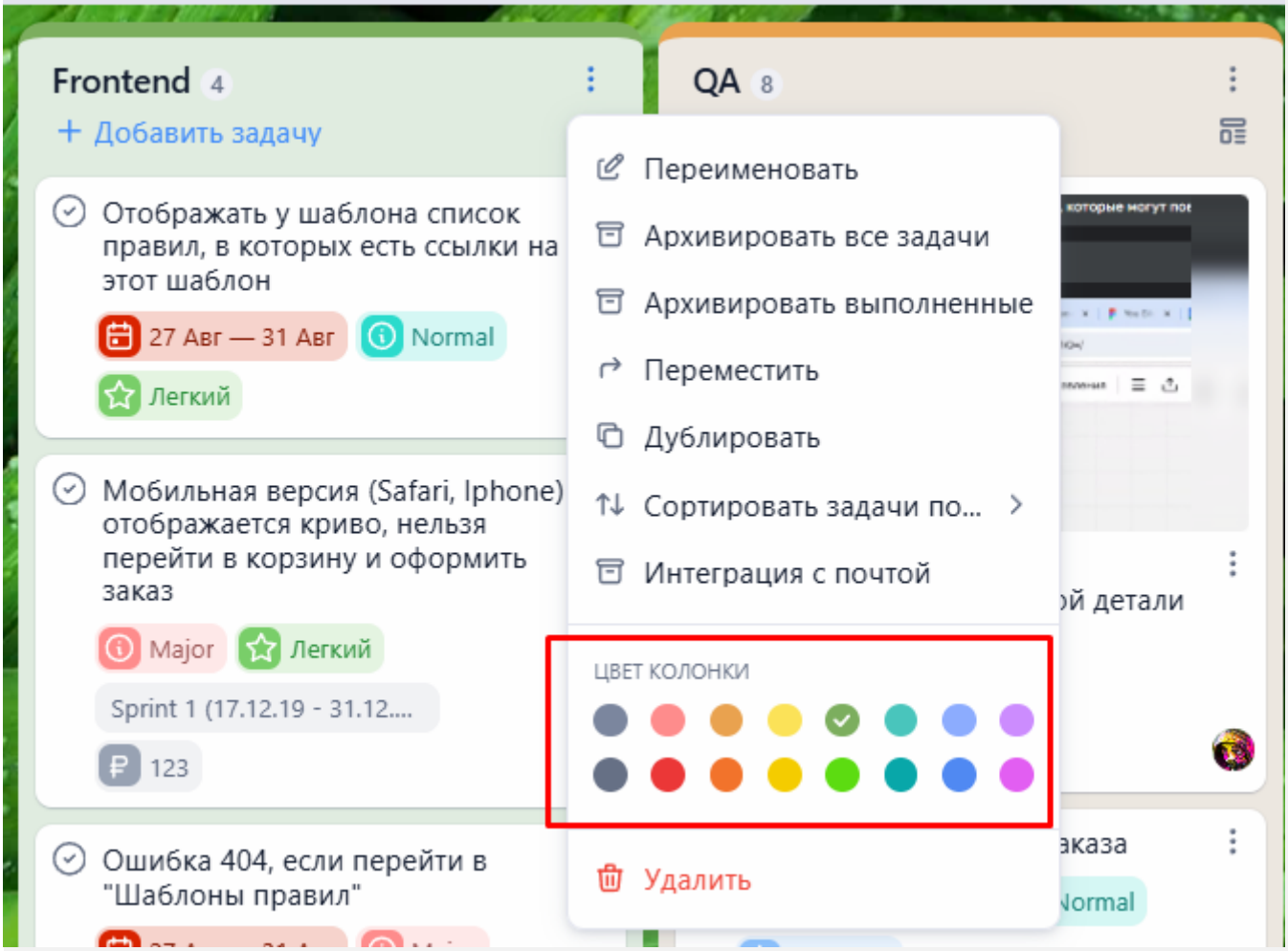
Число будет показываться рядом с названием каждой колонки.



Заархивированные задачи не учитываются при подсчёте.

Выбор цвета для колонок

Колонки можно разметить разными цветами. Например, колонка с задачами в работе в данный момент может быть красной, а с выполненными — зеленой.

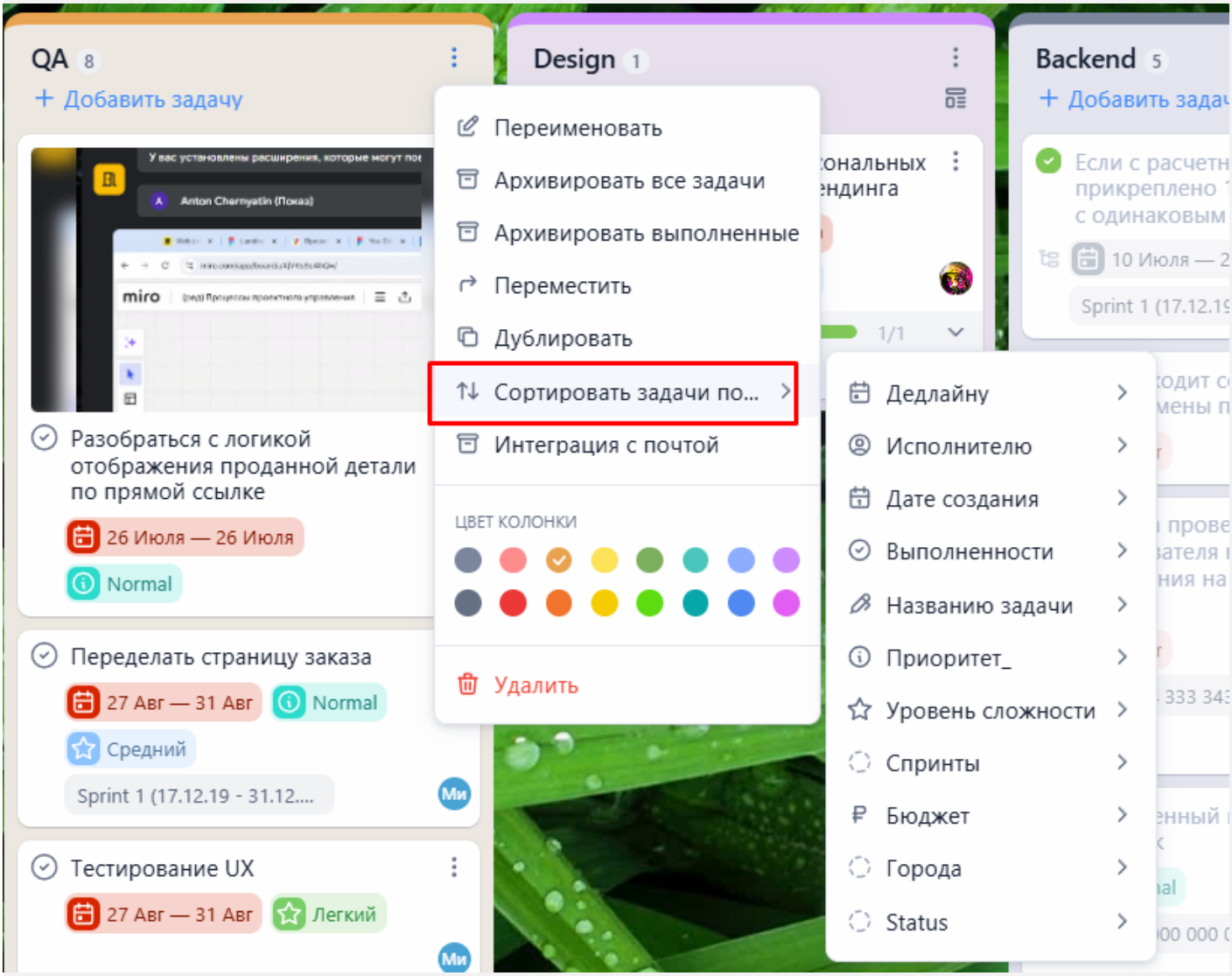


Доступно 16 цветов, выбор цвета - в меню колонки.

По цвету колонки определяются цвета задач в виде Ганта.

Сортировка задач в колонках

Через меню колонки можно отсортировать задачи по дедлайну, исполнителю, дате создания, состоянию выполненности, названию, а также состояниям стикеров, добавленных на доску.



> Сортировка является безвозвратным действием и будет видна всем пользователям, имеющим доступ к доске.

Зеркальные колонки

Зеркальная колонка — это точная копия оригинальной колонки.

Всё, что происходит в оригинальной колонке, отображается в зеркальной, и наоборот. Для создания зеркальной колонки, нужно на доске нажать на Создать зеркало, далее в открывшемся окне выбрать 1 или несколько колонок, с которых будет создано зеркало.

> В компании должно быть минимум две доски, чтобы появилась кнопка Создать зеркало

Созданные зеркальные колонки нет возможности отредактировать. Если такая опция понадобится, следует удалить колонку и создать её по-новой.

В зеркальных колонках пользователи компании могут видеть только те задачи, которые им разрешено видеть в соответствии с настройками прав в оригинальных колонках.

Если пользователю запрещено видеть оригинальную колонку (или некоторые задачи из этой колонки), то и в зеркальной колонке данные объекты не будут видны.

Таким образом, чтобы настроить права просмотра задач в зеркальной колонке, следует отредактировать настройки прав к задачам, на которые ссылается зеркальная колонка.

При помощи зеркальных колонок можно наладить *процесс передачи задач из одного отдела в другой*.

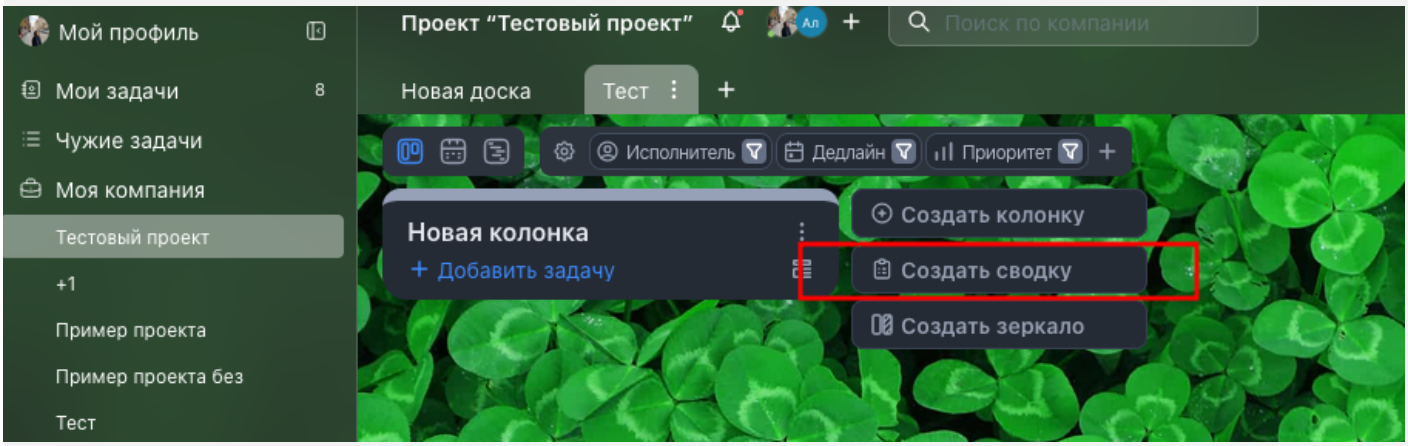
https://rutube.ru/play/embed/5a01161e251d5310f40126ae4ca44745

Сводки

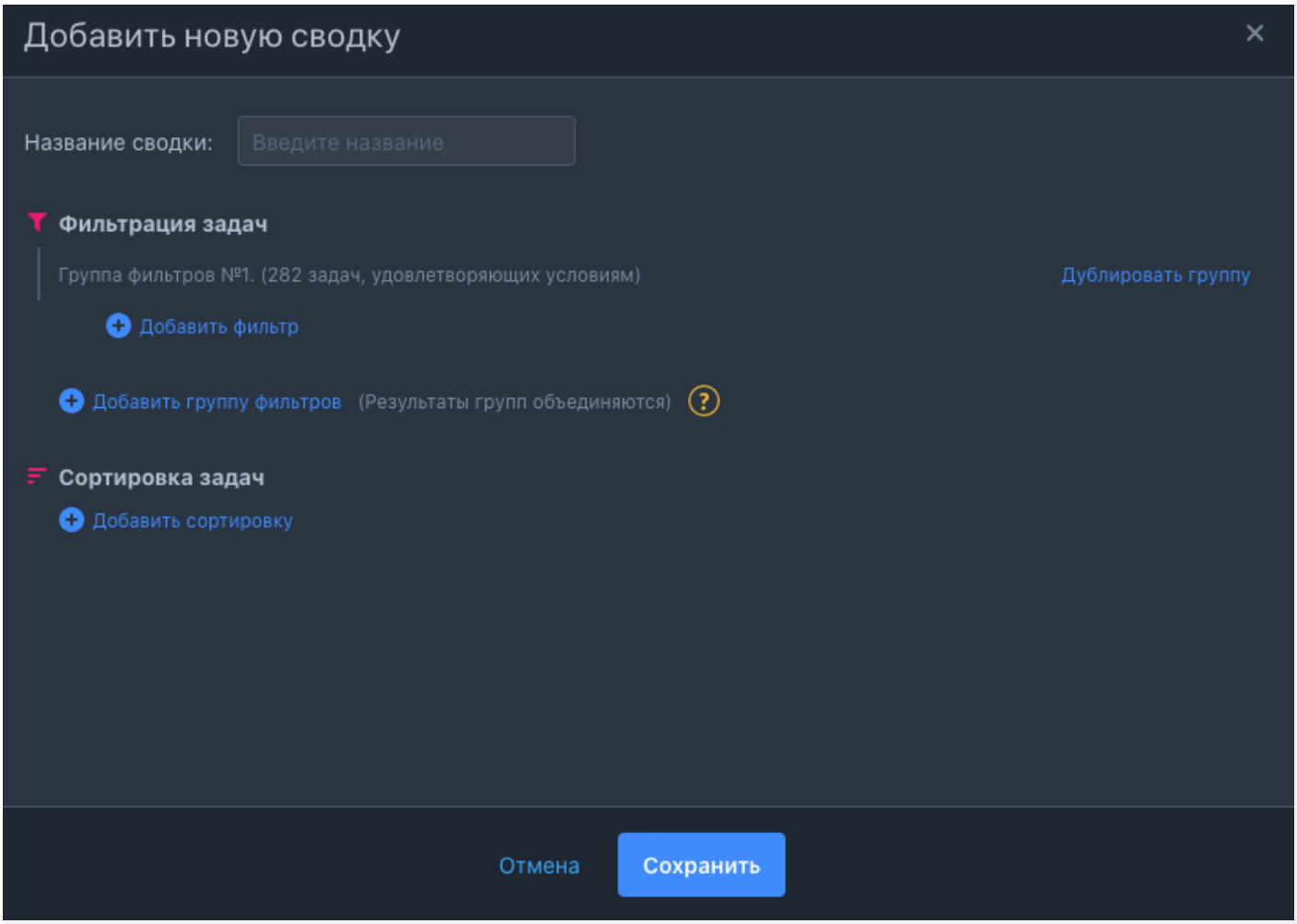
https://rutube.ru/play/embed/89aa88d03c33623587cf7ed1c8d1eaab

На каждой доске можно создать сводки — колонки, в которые при помощи сортировки и фильтрации можно вывести задачи из всех проектов и досок по определенным критериям.

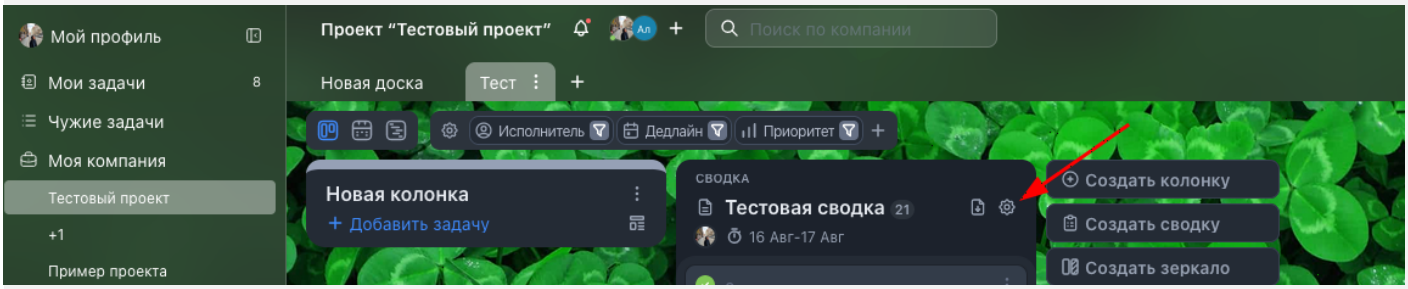
Для создания сводки на доске проекта нужно нажать на "Создать сводку". Данная опция доступна пользователям, которые имеют права на редактирование структуры проекта (роль Управляющий, а также созданные роли). Подробнее о ролях — в статье Роли пользователей



В открывшемся окне следует указать название сводки, добавить фильтры по задачам, а также, при необходимости, настроить сортировку, нажать "Сохранить".



Созданную сводку можно отредактировать либо удалить, нажав на шестеренку в углу колонки, также можно скачать в формате Excel.



Создав несколько колонок-сводок, можно сформировать доску для мониторинга за процессами в команде. Например, доску для наблюдения за активностью в одном проекте за последние 24 часа.

В этом видео – **5 действующих примеров настройки прозрачности при помощи инструмента “сводки”**. Примеры взяты из наших собственных процессов в команде

YouGile.

https://rutube.ru/play/embed/a5f4d70e797560d84b51174c9414beea