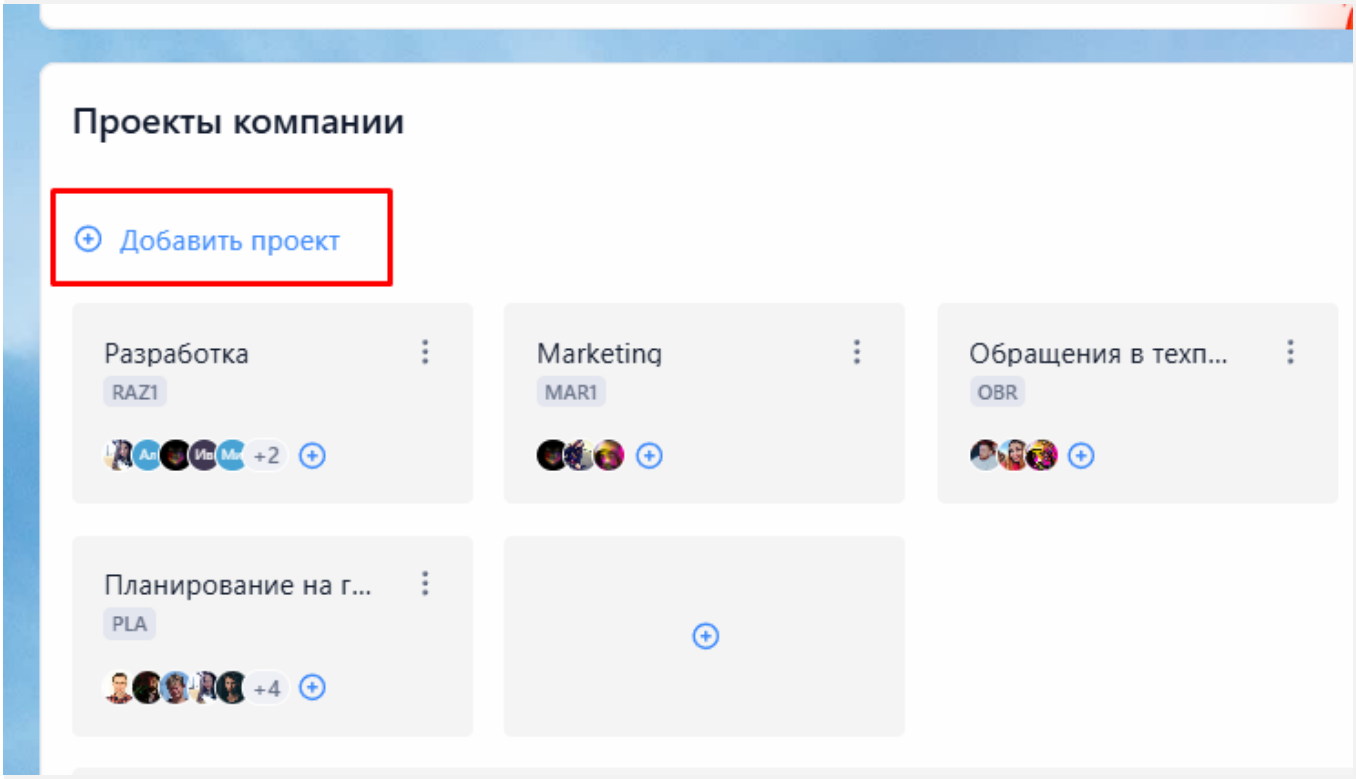
Основные действия с проектами

Создание проектов

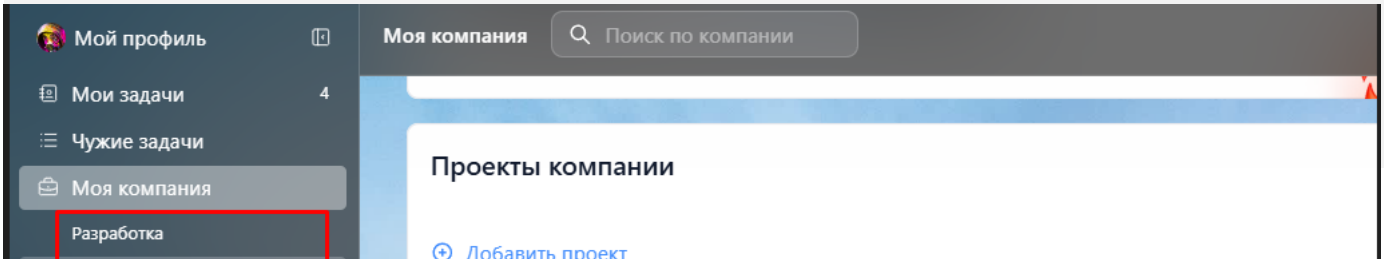
В компании может быть неограниченное количество проектов.
Создать проект можно из раздела "Моя компания" через кнопку "Добавить проект".



Данная кнопка отображается у администраторов компании. Также она может быть доступна руководителям отделов или же всем пользователям в компании. Всё зависит от того, какое разрешение выбрано в настройках компании администратором.

Изменение порядка проектов

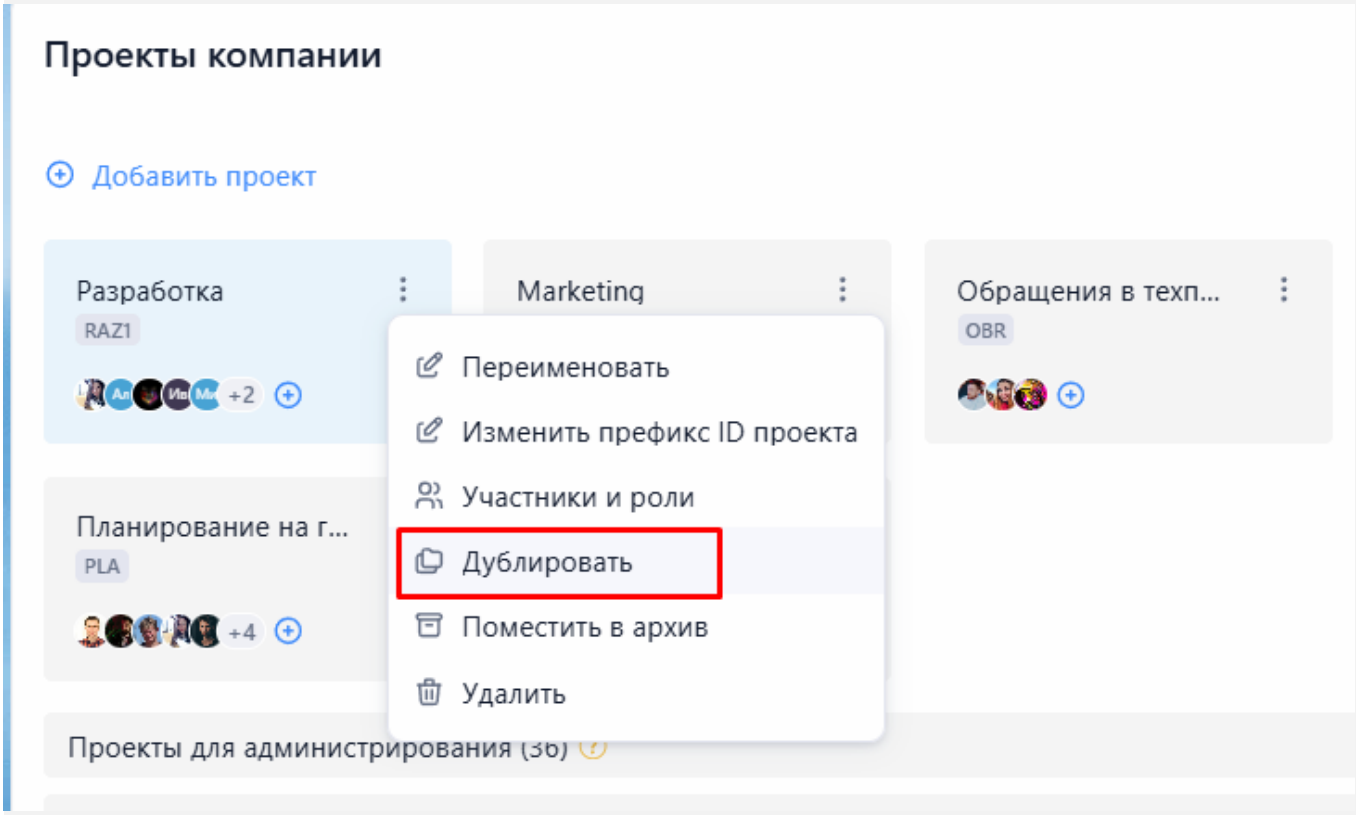
Проекты можно поменять местами путем перетаскивания их в разделе "Моя компания" - Проекты компании" или же в списке в левой панели.



Каждый пользователь определяет "свой" порядок проектов.
Даже если администратор компании установит определенный порядок проектов, изменения будут применены только для него.

Дублирование проектов

Можно создать дубль проекта через меню проекта "Дублировать". Данное действие доступно тем пользователям, у которых есть право на создание проектов.

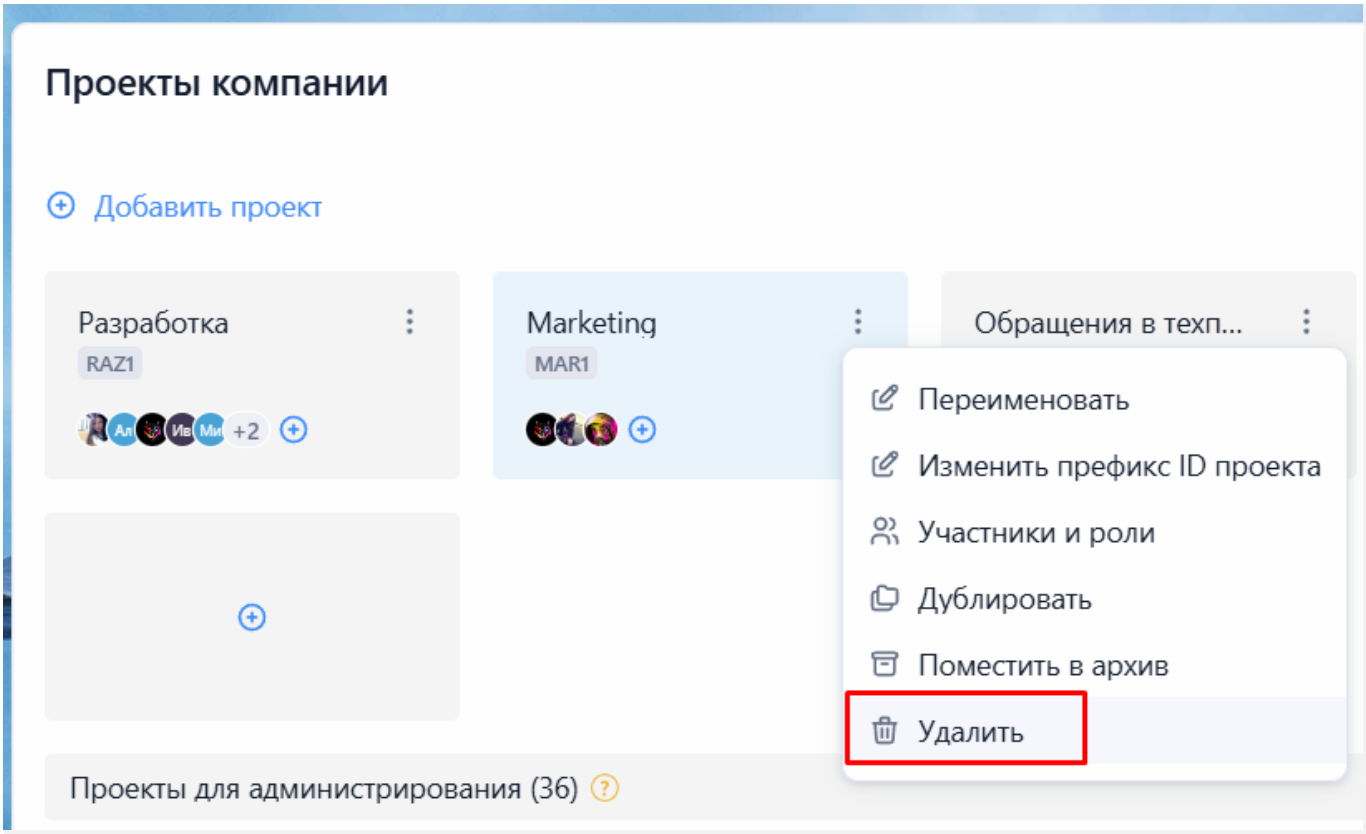


При дублировании копируются полностью доски, колонки, а также все задачи и подзадачи с их статусами. В задачах копируется все содержимое, за исключением сообщений в чатах. Функция используется для копирования проектов, заведенных в качестве шаблонов.

Обратите внимание: созданные роли копируются частично, переносятся разрешения только для уровня проектов, для досок и колонок нужно всё настраивать вручную.
Настройки передачи задач, шаблоны задач, а также регулярные задачи не копируется, это нужно настраивать заново.

Удаление проектов

Удалить проект можно через меню проекта. Действие доступно администраторам компании, а также Управляющим проектов.

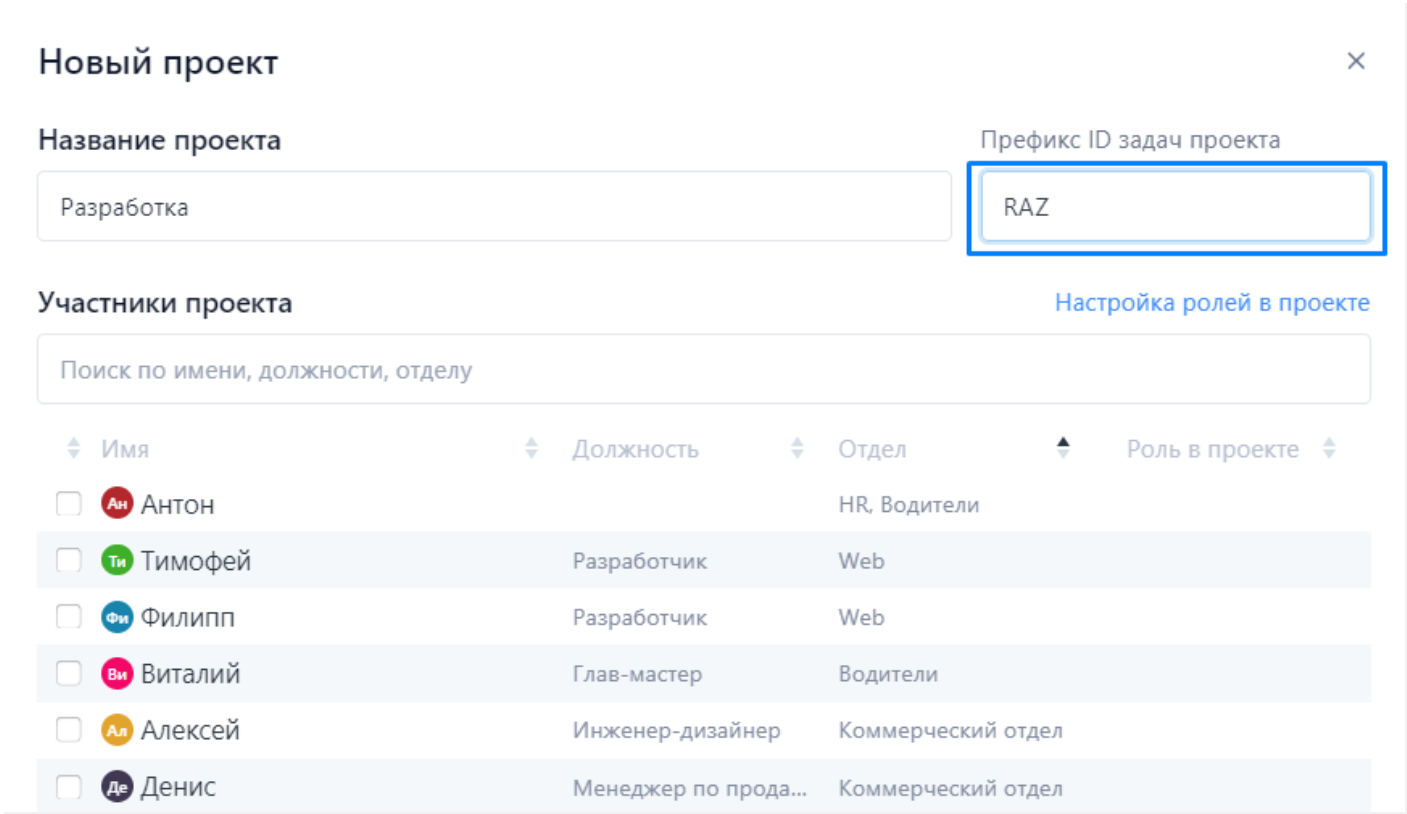


Удалённые проекты хранятся в системе неограниченное время.

Найти и восстановить их можно из раздела "Лента событий", через фильтрацию по "Удаленным объектам".

Изменение префикса ID-задач в проектах

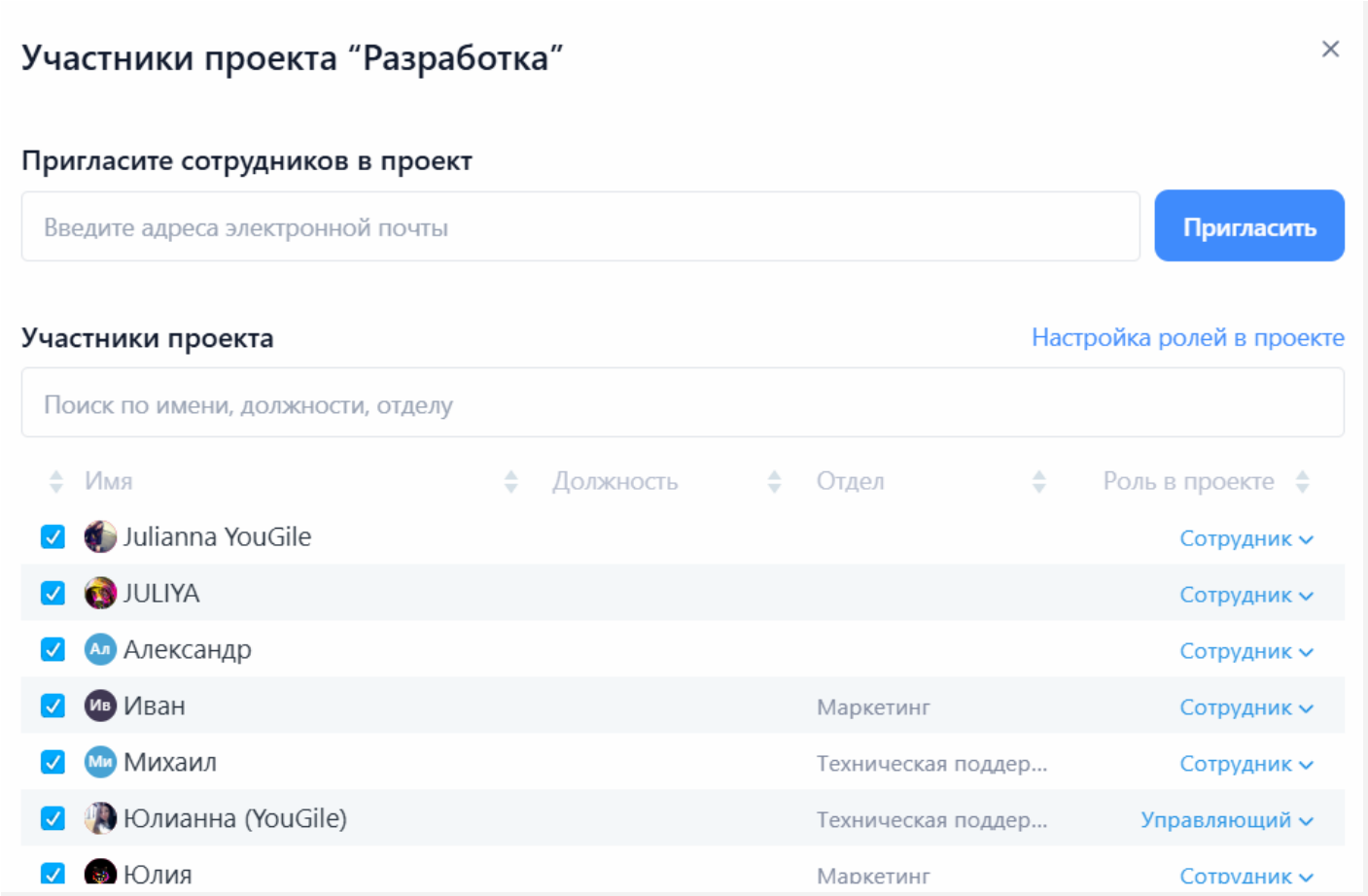
Каждому проекту при создании автоматически присваивается префикс, на основе его названия. Данный префикс добавляется к ID всех задач, находящихся в проекте.



Это значение можно изменить во время создания проекта или же после, через меню.
Система ограничивает создание проектов с одинаковыми префиксами на уровне компании. Нужно использовать новое значение.
Следует отметить, что при удалении проекта префикс не удаляется. Если вы хотите использовать значение, которое было ранее у удаленного проекта, проект можно восстановить, поменять у него префикс, чтобы значение освободилось и снова его удалить.

Управление пользователями в проектах

Добавить и удалить пользователей в проекте может администратор компании или Управляющий проекта.
Для добавления пользователей в проект нужно в настройках проекта выбрать им роли.

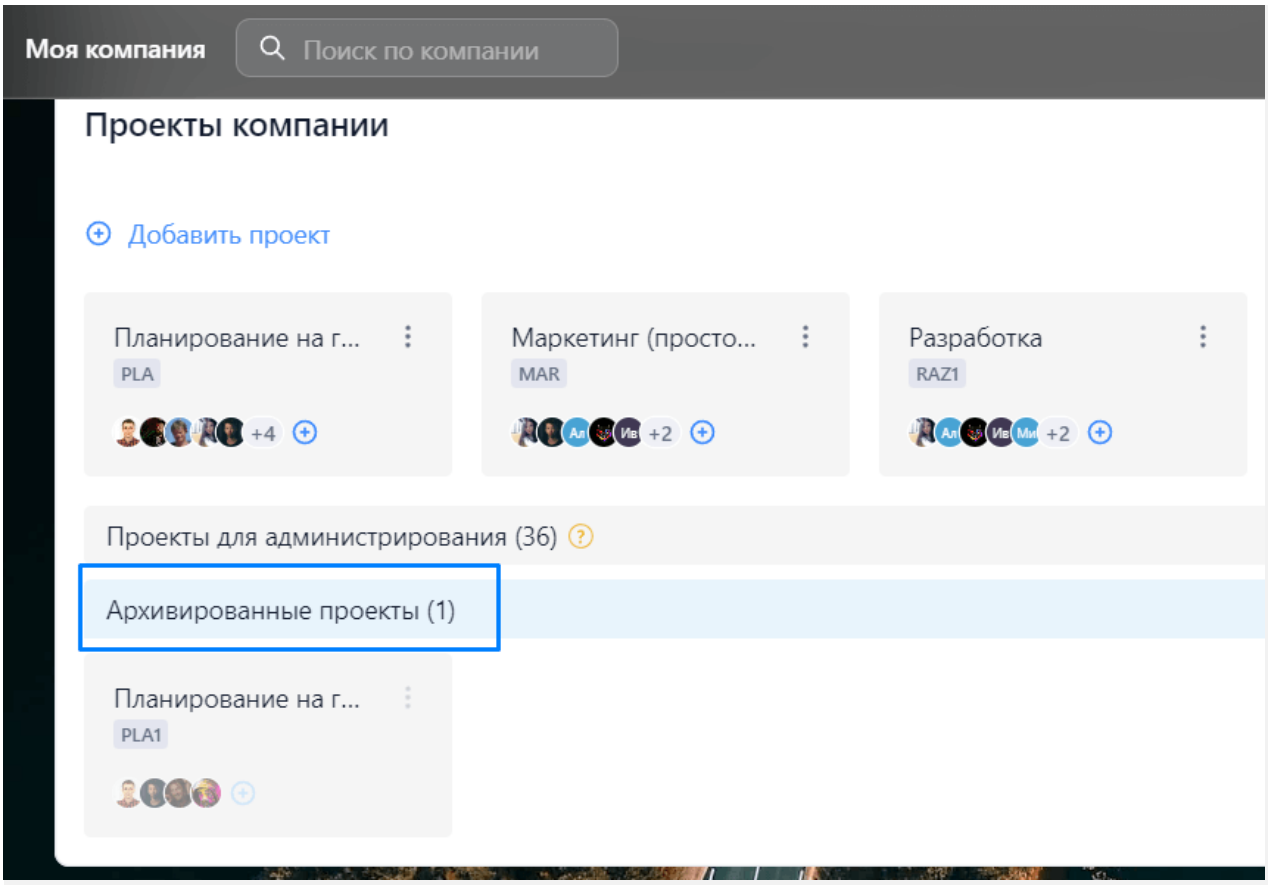


Можно установить одну из встроенных ролей: Управляющий, Сотрудник или Наблюдатель. Либо же создать свою роль.
Для удаления пользователей из проекта, в настройках нужно убрать установленные для них роли.

Подробнее о настройках ролей - в статье Роли пользователей.

Архивирование проектов

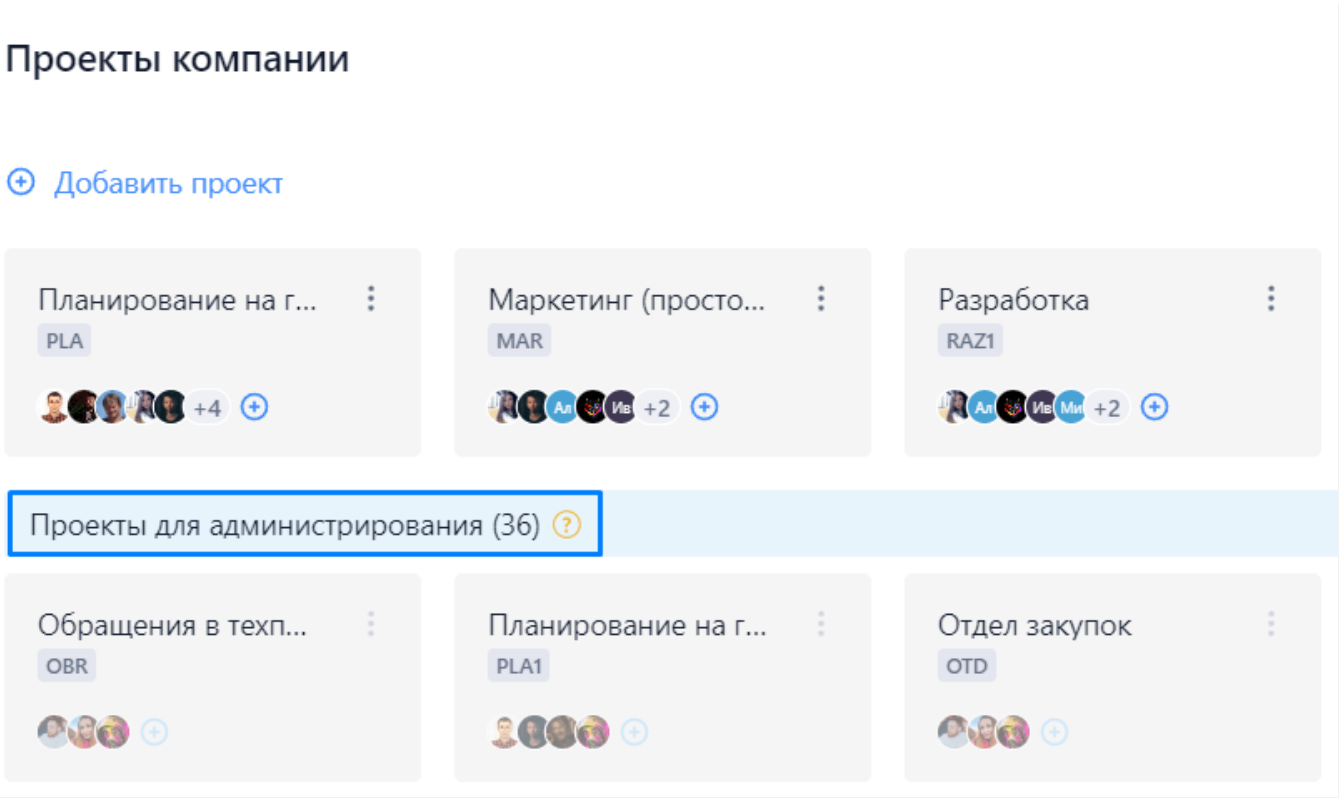
Проекты можно заархивировать через меню проекта. Архивы проектов отображаются под спойлером "Заархивированные проекты".



После архивации задачи проекта перестают отображаться в правой панели, а также в сводках и отчетах.
Разархивировать проект можно в любое время через пункт меню "Восстановить из архива".

Работа с проектами для администрирования

Если вы администратор компании, то проекты, в которых вы не принимаете участия, доступны под спойлером "Проекты для администрирования".



Этих проектов также нет в левом меню. Чтобы они стали отображаться в основном списке проектов, надо установить себе роль управляющего.
В мобильном приложении отображаются только те проекты, в которые пользователь добавлен с определенной ролью. Чтобы у администратора в приложении отображались проекты для администрирования, нужно добавить себя в них с ролью.

Перенос проектов из одной компании в другую

Компании изолированы друг от друга, поэтому переместить проекты из одной компании в другую нет возможности.
Но можно скачать проект в формате json и загрузить его в другую компанию. Подробнее об этом в статье Как переместить проекты из одной компании в другую?

Revision #9
Created 2024-09-20 07:18:09 UTC by Admin
Updated 2026-03-04 13:48:24 UTC by Admin