

Создание проекта «Библиотека» в TrackStudio

Обзор проекта.....	1
Организационная структура библиотеки.....	1
Иерархия сотрудников библиотеки.....	2
Процессы.....	2
Сообщения.....	3
Категории.....	4
Фильтры.....	4
Оповещения по электронной почте.....	4
Подписка на фильтры.....	4
Скрипты.....	4
Использование TrackStudio.....	6
Читатель.....	6
Библиотекарь.....	6
Заведующий.....	7
Реставратор.....	7
Администратор библиотеки.....	7
Конфигурирование проекта «Библиотека» в TrackStudio.....	8
Создание структуры библиотеки.....	8
Определение пользовательских групп.....	11
Создание иерархии пользователей.....	12
Задание параметров саморегистрации пользователей.....	12
Настройка процессов и создание категорий задач.....	14
Создание фильтров.....	16
Настройка оповещений по электронной почте.....	17
Импорт задач из CSV файла.....	18

Обзор проекта

Организационная структура библиотеки

Предположим, нам необходимо автоматизировать работу библиотеки с помощью TrackStudio. Структура библиотеки следующая:

- Здание 1
 - ◆ Отдел периодической литературы
 - Читальный зал «Журналы и газеты»
 - ◆ Отдел художественной литературы
 - Читальный зал «Отечественная литература»
 - Читальный зал «Зарубежная литература»
- Здание 2
 - ◆ Отдел учебной литературы
 - Читальный зал «Точные науки»

Книги, журналы и газеты находятся в читальных залах. В терминах TrackStudio книги, журналы и газеты будем также называть задачами, а здания, отделы и читальные залы – проектами. Никаких принципиальных отличий между задачами и проектами нет, такая терминология используется только для того, чтобы показать наличие внутренней структуры у проектов и ее отсутствие у задач.

Среди сотрудников библиотеки максимальными правами в TrackStudio обладает администратор библиотеки. Каждый отдел библиотеки возглавляет заведующий, в подчинении которого могут быть либо библиотекари, либо реставраторы, либо читатели. Библиотека имеет следующие группы пользователей:

- администратор библиотеки (administrator)
- заведующий
- библиотекарь
- реставратор
- читатель

Каждый пользователь TrackStudio должен принадлежать какой-нибудь группе. Группы позволяют удобно разграничивать права на выполнение тех или иных операций.

Иерархия сотрудников библиотеки

Ниже последовательно указаны: имя пользователя, логин (пароль такой же) и группа пользователя:

- Сергей Сергеев – ссергеев – администратор библиотеки (administrator)
 - Екатерина Книжная – екнижная – заведующий
 - Елена Степанова – естепанова - библиотекарь
 - Елена Письменная – еписьменная – заведующий
 - Ирина Мишина – имишина - библиотекарь
 - Александра Иванова – аиванова - библиотекарь
 - Степан Слепцов – сслепцов – заведующий
 - Антон Семенов – асеменов – библиотекарь
 - Ольга Кудрявцева – окудрявцева – заведующий
 - Павел Сидоров – псидоров - читатель
 - Марина Иванова – миванова - читатель
 - Оксана Пушкина – опушкина – заведующий
 - Иван Чадов – ичадов – реставратор

Одной из главных особенностей TrackStudio является *иерархическая организация* как задач, так и пользователей. Причем, настройки (процессы, категории, права) для верхних уровней иерархии наследуются нижними уровнями. Кроме того, объекты-потомки могут иметь дополнительные настройки, не унаследованные от родителей.

Далее коротко рассмотрим основные понятия, используемые в TrackStudio.

Процессы

Процессы используются для определения жизненного цикла задач в TrackStudio. Они позволяют настраивать права пользователей на изменение состояния задачи и содержат набор свойств: приоритеты, типы пользовательских сообщений, переходы между состояниями и настраиваемые поля.

<i>Название процесса</i>	<i>Описание</i>
Folder	Простейший контейнер (папка) для проектов и задач. Имеет одно состояние – active. Этот процесс присутствует в TrackStudio по умолчанию.

Бумажный экземпляр	<p>Реализует жизненный цикл книг, журналов и газет в библиотеке. Состоит из следующих состояний:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ новая ▪ отдана ▪ возвращена ▪ потеряна ▪ сдана в ремонт ▪ продана <p>Содержит настраиваемые поля:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Инвентарный номер книги ▪ Состояние книги
--------------------	--

Сообщения

Сообщения используются для изменения состояния задачи, назначения ответственного, учета времени и добавления комментариев. В TrackStudio все эти операции можно сделать одним действием – добавлением сообщения. На добавление сообщений разных типов у пользователя или группы пользователей должны быть соответствующие разрешения.

<i>Тип сообщения</i>	<i>Сообщения данного типа разрешено добавлять следующим группам пользователей</i>
Возвращена	<ul style="list-style-type: none"> ▪ администратор библиотеки ▪ заведующий ▪ библиотекарь ▪ реставратор
Найдена	<ul style="list-style-type: none"> ▪ администратор библиотеки ▪ заведующий ▪ библиотекарь ▪ реставратор
Отдана	<ul style="list-style-type: none"> ▪ администратор библиотеки ▪ заведующий ▪ библиотекарь
Отправлена в ремонт	<ul style="list-style-type: none"> ▪ администратор библиотеки ▪ заведующий ▪ библиотекарь ▪ реставратор
Потеряна	<ul style="list-style-type: none"> ▪ администратор библиотеки ▪ заведующий ▪ библиотекарь
Продана	<ul style="list-style-type: none"> ▪ администратор библиотеки ▪ заведующий ▪ библиотекарь

Категории

Категории определяют типы задач в TrackStudio, а также зависимости между ними. При создании категории необходимо выбрать процесс, который будет отражать ее поведение. Также укажите список допустимых подкатегорий для нее и укажите, какие группы пользователей могут создавать, просматривать и удалять задачи данной категории. Иными словами, категории в отличие от процессов, задают не жизненный цикл задач, а их ограничения и права пользователей на их использование. Например, вы можете задать, что только администратор библиотеки имеет право создавать проекты категории Folder в TrackStudio, которые могут содержать задачи с категориями «книга», «журнал» и «газета».

В библиотеке предусмотрены четыре категории задач :

- Folder (задана по умолчанию, определяет структуру зданий и отделов) – процесс Folder
- Книга – процесс Бумажный экземпляр
- Журнал – процесс Бумажный экземпляр
- Газета – процесс Бумажный экземпляр

Фильтры

Фильтры используются для поиска задач и пользователей, соответствующих определенным критериям. Также как и другие объекты в TrackStudio, фильтры наследуются от верхних уровней иерархии к нижним, что позволяет экономить время при конфигурации проектов. Например, можно создать фильтр, который будет показывать список отреставрированных за неделю книг. Если выполнить этот фильтр для корневого проекта, например библиотеки, то получим список отреставрированных книг во всех ее отделах. Если выполнить фильтр для одного отдела или читального зала, то получим список отреставрированных книг в этом отделе или читальном зале. Фильтры могут быть частными и публичными. Частные фильтры доступны только тому пользователю, который их создал.

Оповещения по электронной почте

Используйте оповещения по электронной почте, чтобы сообщать пользователям об изменении интересующих их задач. Например, читатель может получать оповещение по e-mail при возврате интересующей его книги.

Подписка на фильтры

Используйте подписку на фильтры, чтобы периодически сообщать пользователям о состоянии интересующих их задач. Например, заведующий может в начале рабочего дня получать по e-mail список книг с истекшим сроком возврата, а в конце рабочего дня – со списком отданных и возвращенных книг в его отделе.

Скрипты

Скрипты используются для вычисления настраиваемых полей, задания триггеров (триггер – это специализированный скрипт, который автоматически срабатывает до, вместо или после изменения задачи) и определения правил импорта из CSV файлов. Для написания скриптов используется Java-подобный язык. Он позволяет решать задачи разной сложности: от простых математических операций с полями задач до реализации полноценных алгоритмов обработки данных с использованием циклов и ветвлений. Например, можно создать триггер, подсчитывающий количество читателей, которым была выдана данная книга. Результат работы триггера будет

помещаться в настраиваемое поле задачи и пересчитываться каждый раз при редактировании свойств книги, журнала или газеты.

Использование TrackStudio

Читатель

Читатели в проекте «Библиотека» могут только просматривать книги, газеты и журналы в читальных залах. Редактировать читатель может только свою учетную запись. Кроме того, читатели могут пользоваться уже созданными фильтрами и подписываться на оповещения по электронной почте.

Здравствуйте, **Марина Иванова**. Ваши действующие группы [Читатель] [Выход](#)

Текущая задача (#44) Текущий пользователь (миванова) Справка Поиск задачи или пользователя [Перейти](#)

Projects > Библиотека > Здание 1 > Отдел периодической литературы
Читальный зал "Журналы и газеты" [#44]

Подзадачи Задача Фильтры

Подсказка
Проверьте список подзадач текущей задачи. Для изменения условий фильтрации, отображаемых полей и порядка сортировки выберите другой фильтр или измените выбранный. Для временного изменения порядка сортировки задач кликните на заголовок колонки.

Настройки фильтрации Свойства задачи

Подзадачи All | Подзадачи: 3 | Отфильтровано задач: 3

Номер	Название	Категория	Состояние	Автор	Ответственный
<input type="checkbox"/> #129	<input type="checkbox"/> Наука и жизнь № 710 // 1 марта 2007 г.	Журнал	<input type="checkbox"/> отдана	Елена Степанова	Сергей Сергеев
<input type="checkbox"/> #128	<input checked="" type="checkbox"/> За рулем № 568 // 27 февраля 2007 г.	Журнал	<input checked="" type="checkbox"/> новая	Елена Степанова	Елена Степанова
<input type="checkbox"/> #127	<input checked="" type="checkbox"/> Компьютерра № 678 // 3 марта 2007 г.	Журнал	<input checked="" type="checkbox"/> новая	Елена Степанова	Елена Степанова

Библиотекарь

Библиотекари могут совершать все операции, доступные читателям, а также добавлять новые книги, журналы и газеты в читальные залы, в которых они работают. Кроме того, библиотекари регистрируют процессы передачи и возврата книг от читателей и отправки литературы на реставрацию. Эти действия реализуются путем создания новых сообщений внутри задачи. Например, для передачи книги читателю необходимо выбрать книгу и создать сообщение типа **Отдана**, в качестве ответственного выбрать библиотекаря, который выдал книгу, и в комментариях записать номер читательского билета. При возврате книги необходимо выбрать сообщение **Возвращена**, при потере – **Потеряна** и т. д. История сообщений для текущей книги выводится в разделе **История сообщений** внизу экрана.

Создать сообщение

Тип сообщения	Описание	Следующее состояние	Ответственный	Резолюция
<input checked="" type="radio"/> Отдана		<input type="checkbox"/> отдана	<input type="text" value="Елена Степанова"/>	
<input type="radio"/> Отправлена в ремонт		<input type="checkbox"/> сдана в ремонт	<input type="text" value="Елена Степанова"/>	
<input type="radio"/> Потеряна		<input checked="" type="checkbox"/> потеряна	<input type="text" value="Елена Степанова"/>	

Сделать до

Бюджет чч мм сс

Потрачено времени чч мм сс 00 hh 00 mm 19 ss

История сообщений			
▶	<input type="checkbox"/>	 Елена Степанова Потеряна для  Елена Степанова	12.03.07 18:56
▶	<input type="checkbox"/>	 Елена Степанова Отдана для  Елена Степанова 4589	12.03.07 18:56
▶	<input type="checkbox"/>	 Елена Степанова Возвращена для  Елена Степанова	12.03.07 18:56
▶	<input type="checkbox"/>	 Елена Степанова Отдана для  Елена Степанова 1594	12.03.07 18:56
▶	<input type="checkbox"/>	 Елена Степанова Возвращена для  Елена Степанова	12.03.07 18:56
▶	<input type="checkbox"/>	 Елена Степанова Отдана для  Елена Степанова 1594	12.03.07 18:52
▶	<input type="checkbox"/>	 Елена Степанова Возвращена для  Елена Степанова	12.03.07 18:09
▶	<input type="checkbox"/>	 Сергей Сергеев Отдана для  Сергей Сергеев	10.03.07 13:59

Заведующий

Заведующие обладают правами библиотекарей и имеют доступ ко всем отделам библиотеки.

Реставратор

В отличие от библиотекарей реставраторы не могут регистрировать новую литературу в читальных залах. Но зато они могут брать книги, журналы и газеты на реставрацию из любого читального зала. Для этого реставратор должен создать сообщение типа **Отправлена в ремонт** для соответствующей задачи.

Администратор библиотеки

Администратор библиотеки обладает максимальными правами в библиотеке. Он может изменять структуру проектов, добавлять и удалять задачи, назначать права доступа всех типов пользователей на проекты и задачи, изменять процессы, категории и доступные типы сообщений. Фильтры, шаблоны электронной почты, триггеры, скрипты импорта задач – также его область ответственности.

Конфигурирование проекта «Библиотека» в TrackStudio

Создание структуры библиотеки

Войдите в TrackStudio как системный администратор (логин/пароль: root/root). Далее выберите родительский проект, перейдите на вкладку **Подзадачи** и создайте дочерний проект «Библиотека». В качестве категории выберите Folder.

▼ Создать проект или задачу ▶ Настройки фильтрации ▶ Свойства задачи

Подсказка

Для создания новой задачи или проекта

- ◆ Укажите **Категорию** и **Название** задачи.
- ◆ Нажмите кнопку **Создать проект или задачу** и заполните остальные поля.

Создание задачи

Категория	Folder ▼
Название задачи	Библиотека

[Создать проект или задачу](#)

Редактирование

Подсказка

Отредактируйте задачу. Часть полей например, **Номер** и **Автор** задаются автоматически, вы не можете их редактировать. Для изменения значения полей **Состояние**, **Резолюция**, **Потрачено времени** создайте **Сообщение**. **Ответственный** может быть назначен на этой странице только при создании задачи, в дальнейшем для назначения ответственного используйте сообщения. Поле **Дата обновления** указывает когда последний раз происходило изменение задача или ее подзадачи. Используйте панель инструментов редактора для форматирования **Описания** задачи.

Свойства	
Название	<input type="text" value="Библиотека"/>
Код	<input type="text"/>
Категория	Folder
Состояние	<input checked="" type="checkbox"/> active
Приоритет	<input type="text" value="Normal"/> ▼
Автор	 Admin
Ответственный	<input type="text" value="Admin"/> ▼
Сделать до	<input type="text"/> 
Бюджет	<input type="text"/> чч <input type="text"/> мм <input type="text"/> сс

Описание

Теперь создадим учетную запись администратора библиотеки. В дереве **Управление пользователями** щелкните мышью на пользователе Admin. После этого воспользуйтесь пунктом меню **Текущий пользователь → Список пользователей...** Далее раскройте меню **Создать пользователя**, выберите **Группу administrator** (эта группа пользователей присутствует в TrackStudio по умолчанию), введите данные в поля **Учетная запись** и **Имя пользователя**. Затем нажмите кнопку **Создать пользователя** и заполните необходимые свойства пользователя. В поле **Проект по умолчанию** укажите номер проекта «Библиотека». После нажатия на кнопку **Сохранить** перейдите по ссылке **Сменить пароль** и введите пароль два раза.

▼ Создать пользователя ▶ Настройки фильтрации ▶ Свойства пользователя

Подсказка

Для создания новой учетной записи для вашего сотрудника или клиента:

- ♦ Укажите **Группу** пользователя, название его **Учетной записи** и **Имя пользователя**.
- ♦ Нажмите кнопку **Создать пользователя** и заполните остальные поля.
- ♦ Укажите к каким задачам и проектам пользователь будет иметь доступ используя пункт меню **Текущая задача** -> **Правила доступа...**, а затем закладку **Назначенные группы**.

Создание пользовательского аккаунта

Группа	administrator ▼
Учетная запись	ссерегеев
Имя пользователя	Сергей Сергеев

Создать пользователя

Свойства	
Учетная запись	ссерегеев
Имя пользователя	Сергей Сергеев
Полный путь	 Admin > Сергей Сергеев
Группа	administrator ▼
Компания	
E-mail	
Телефон	
Локализация	русский (Россия) ▼
Часовой пояс	Europe/Moscow ▼
Активный	<input checked="" type="checkbox"/>
Действителен до	<input type="text"/> 
Лицензировано пользователей	<input type="text"/>
Проект по умолчанию	#34
Шаблон e-mail по умолчанию	HTML ▼
Показывать контекстную помощь	<input checked="" type="checkbox"/>
HTML редактор	<input checked="" type="checkbox"/>
Дерево навигации	Все задачи и пользователи ▼

Сохранить

Отменить

Для того чтобы администратор библиотеки Сергей Сергеев получил доступ к проекту «Библиотека», необходимо создать соответствующее правило доступа. Щелкните мышью по проекту «Библиотека» в дереве **Управление задачами**. Затем выберите пункт меню **Текущая задача** → **Правила доступа...** Перейдите на вкладку **Назначенные группы** и раскройте выпадающее окно по ссылке **Создать правило доступа**. В списке выберите пользователя «Сергей Сергеев» и нажмите кнопку **Создать правило доступа**.

▼ Создать правило доступа

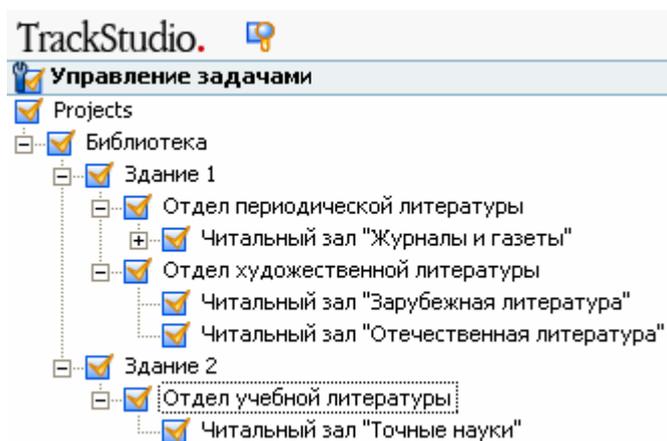
Создать правило доступа

Создать

Назначенные группы					
<input type="checkbox"/>	Пользователь	Назначенная группа	Переопределен	Связан с	Владелец
<input type="checkbox"/>	Admin	administrator	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Projects	Admin
<input type="checkbox"/>	Сергей Сергеев	<input type="text" value="administrator"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Библиотека	Admin

Для дальнейшего создания структуры библиотеки выйдите из TrackStudio (ссылка **Выход** в верхнем правом углу) и зайдите уже под учетной записью «Сергей Сергеев». Все последующие операции с проектом «Библиотека» будут производиться под данной учетной записью.

Иерархия отделов создается способом, аналогичным рассмотренному выше.



Определение пользовательских групп

Создадим пользовательскую группу «библиотекарь». Для этого выберите пункт меню **Текущий пользователь** → **Группы...** После ввода **Названия** и нажатия кнопки **Сохранить** появится список вкладок, на которых можно редактировать свойства и разрешения только что созданной группы пользователей.

Свойства

Подсказка
Проверьте свойства группы.

Общие настройки

Название	<input type="text" value="библиотекарь"/>
Владелец	Сергей Сергеев

Обзор Свойства Доступ к полям задач Доступ к полям пользователей **Операции с задачами**

Операции с пользователями

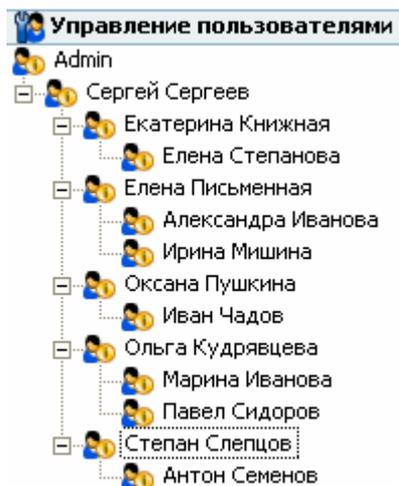
Подсказка
Укажите какие закладки могут просматривать пользователи, какие кнопки и пункты меню они могут нажимать.

Операции с задачами

Задача	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Просмотр задач (viewTask) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Вырезать/вставить задачу (cutCopyPasteTask) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Рекурсивное копирование задач (recursivelyCopyTask) <input checked="" type="checkbox"/> Редактирование задач (editTask) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Создание задач (createTask) <input checked="" type="checkbox"/> Удаление задач (deleteTask) <input checked="" type="checkbox"/> Просмотр приложенных файлов (viewUploads) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Создание приложенных файлов (createUploads) <input checked="" type="checkbox"/> Удаление приложенных файлов (deleteUploads) <input checked="" type="checkbox"/> Просмотр сообщений для задач (viewMessage) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Создание сообщений для задач (createMessage) <input checked="" type="checkbox"/> Удаление сообщений для задач (deleteMessage)
Фильтры	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Просмотр фильтров для задач (viewTaskFilter) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Редактирование фильтров для задач (editTaskFilter) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Создание фильтров для задач (createTaskFilter) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Создание общих фильтров для задач (createPublicTaskFilter) <input checked="" type="checkbox"/> Удаление фильтров для задач (deleteTaskFilter) <input checked="" type="checkbox"/> Клонирование фильтров для задач (copyTaskFilter)

Создание иерархии пользователей

В дереве **Управление пользователями** выбираем «Сергей Сергеев». Это учетная запись администратора библиотеки, который находится на вершине иерархии. Аналогично предыдущему пункту определяем следующие группы пользователей: заведующий, реставратор и читатель. После этого уже создаем иерархию учетных записей всех пользователей библиотеки.



Задание параметров саморегистрации пользователей

Иногда очень удобно предоставить некоторым группам пользователей право самим регистрироваться в TrackStudio без участия администратора. В этом случае при первом входе в систему появляется окно с формой регистрации, где пользователь может указать свой логин, имя пользователя, адрес электронной почты и другие параметры. После нажатия на кнопку **Register** можно войти в систему под созданным логином и полученным по электронной почте паролем.

Для задания правил саморегистрации читателей зайдите в TrackStudio под учетной записью Ольги Кудрявцевой. Ольга является заведующей отделом регистрации читателей, и поэтому пользователи после саморегистрации должны попадать к ней в подчинение. Выберите пункт меню **Текущий пользователь → Правила саморегистрации...** Затем последовательно укажите **Название** правила, **Группу** (читатель) и **Задачу** (здесь надо указать номер задачи «Библиотека»). После нажатия кнопки **Сохранить** будет отображен **URL для саморегистрации**. При переходе по этой ссылке появляется окно для саморегистрации. Необходимо указать действующий адрес электронной почты, потому что на него будет отослан пароль.

Свойства

Подсказка
Введите **Название** правила. При создании правила, укажите **Задачу**, к которой новые пользователи получают доступ и **Группу** которая будет присвоена пользователям. Вновь зарегистрированные пользователи станут вашими подчиненными.

Общие настройки

Название	саморегистрация читателей
Группа	читатель

Параметры регистрации

Задача	#34
---------------	-----

[Сохранить](#) [Отменить](#)

Обзор **Свойства**

Подсказка
Проверьте настройки правила саморегистрации. Для регистрации пользователи могут воспользоваться либо кнопкой **Register** на странице входа в систему, либо ссылкой **URL для саморегистрации**

Свойства

Название	саморегистрация читателей
Владелец	 Ольга Кудрявцева
URL для саморегистрации	http://localhost:9888/TrackStudio/LoginAction.do?method=registerPage&project=4028b2811127f1af011128f0b
Группа	 читатель
Задача	 Projects >  Библиотека
Создавать новый проект для каждого зарегистрировавшегося	<input type="checkbox"/>

Overview	
Please, enter the information required to create an account. Make sure you enter a valid e-mail address. We guarantee that we will not give your e-mail address and other information to any third party.	
Project	саморегистрация читателей
Login *	<input type="text" value="впетров"/>
Name *	<input type="text" value="Василий Петров"/>
E-mail *	<input type="text" value="vasya@mail.ru"/>
Locale	<input type="text" value="Russian (Russia)"/> ▾
Time Zone	<input type="text" value="Europe/Moscow"/> ▾
Company	<input type="text"/>
<input type="button" value="Register"/>	

Настройка процессов и создание категорий задач

Входим в систему под учетной записью администратора библиотеки. В дереве проектов выбираем библиотеку. В главном меню осуществляем переход **Текущая задача → Процессы...**, щелкаем по ссылке **Создать процесс** и указываем **Название** процесса – «Бумажный экземпляр». После нажатия кнопки **Сохранить** появляется страница со вкладками настройки процесса. Здесь можно задать состояния процесса, типы сообщений и настраиваемые поля.

Свойства	
Подсказка	
Укажите Название процесса.	
Свойства	
Название	<input type="text" value="Бумажный экземпляр"/>
Связан с	<input checked="" type="checkbox"/> Библиотека
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Обзор Свойства Приоритеты Состояния Типы сообщений Настраиваемые поля

Подсказка

Создайте состояния в которых может находится задача. Примеры состояний задачи: *new, resolved, closed*. Среди созданных состояний задачи укажите **Начальное** состояние. При создании задачи система автоматически переводит задачу в начальное состояние. Затем укажите **Конечные** состояния задачи. Если задача будет переведена в конечное состояние, то система автоматически установит для нее дату закрытия. Вы можете указать несколько конечных состояний или не указывать их вообще. В дальнейшем начальное состояние будет отмечаться знаком «внутри цветного квадрата», а конечные состояния - знаком **x**

▶ Создать состояние

Состояния				
<input type="checkbox"/>	Состояние	Цвет	Начальное	Конечное
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="возвращена"/>	<input type="text" value="#d7dd32"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="новая"/>	<input type="text" value="#24e751"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="отдана"/>	<input type="text" value="#969090"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="потеряна"/>	<input type="text" value="#f40929"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="продана"/>	<input type="text" value="#058484"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="сдана в ремонт"/>	<input type="text" value="#672bde"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Сохранить](#)

[Удалить](#)

Обзор Свойства Приоритеты Состояния Типы сообщений Настраиваемые поля

Подсказка

Для перевода задач из одного состояния в другое пользователь должен создать сообщение и указать тип сообщения. Тип сообщения определяет переход, условия перехода и конечное состояние задачи. Тип сообщения обычно является глаголом (например, *resolve, close*).

✎ Создать тип сообщения

Типы сообщений			
<input type="checkbox"/>	Тип сообщения	Описание	По умолчанию
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Возвращена"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Найдена"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Отдана"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Отправлена в ремонт"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Потеряна"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Продана"/>		<input type="checkbox"/>

[Удалить](#)

Обзор Свойства Приоритеты Состояния Типы сообщений Настраиваемые поля

Подсказка

Optional: Создайте настраиваемые поля для задач с текущим процессом.

▶ Создать настраиваемое поле

Настраиваемые поля						
<input type="checkbox"/>	Заголовок	Порядок	Тип	По умолчанию	Скрипт	Обязательное поле
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Инвентарный номер книги"/>	0	Строка		Н/Д	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Состояние книги"/>	0	Список		Н/Д	<input type="checkbox"/>

[Удалить](#)

Для создания категорий выбираем пункт меню **Текущая задача → Категории...**, затем переходим по ссылке **Создать категорию**. Создаем категории Газета, Журнал и Книга. Для всех категорий выбираем один и тот же процесс – «Бумажный экземпляр». Отмечаем галочкой, если для данной категории задач **Необходим ответственный** и **Разрешено задавать группу в качестве ответственного**. После нажатия кнопки **Сохранить** появляется страница, на вкладках которой можно редактировать свойства, отношения, триггеры, шаблоны и разрешения для только что созданной категории. Разрешения на создание, просмотр, редактирование и удаление задач данной категории задаются с помощью матрицы.

Свойства

Подсказка
Отредактируйте поля текущей категории. Вы можете изменить назначенный **Процесс** только если в системе нет задач текущей категории.

Свойства	
Название	Книга
Процесс	Бумажный экземпляр
Связан с	<input checked="" type="checkbox"/> Библиотека
Необходим ответственный	<input checked="" type="checkbox"/>
Разрешено задавать группу в качестве ответственного	<input type="checkbox"/>

[Сохранить](#) [Отменить](#)

Обзор **Свойства** **Отношения** **Триггеры** **Шаблон** **Разрешения**

Подсказка
Укажите кто может создавать, просматривать, редактировать и удалять задачи данной категории. Также вы можете указать кто может быть назначен ответственным за вновь созданную задачу.

Группа	Может создавать	Может смотреть	Может редактировать	Может быть ответственным	Может удалять
Выбрать...	Выбрать...	Выбрать...	Выбрать...	Выбрать...	Выбрать...
administrator Выбрать...	-----Все-----	-----Все-----	-----Все-----	-----Все-----	-----Все-----
администратор библиотеки Выбрать...	-----Все-----	-----Все-----	-----Все-----	-----Все-----	-----Все-----
библиотекарь Выбрать...	-----Нет-----	-----Все-----	-----Нет-----	-----Нет-----	-----Нет-----
заведующий Выбрать...	-----Нет-----	-----Все-----	-----Нет-----	-----Нет-----	-----Нет-----
реставратор Выбрать...	-----Нет-----	-----Все-----	-----Нет-----	-----Нет-----	-----Нет-----
читатель Выбрать...	-----Нет-----	-----Все-----	-----Нет-----	-----Нет-----	-----Нет-----

[Сохранить](#)

Создание фильтров

Создадим фильтр, позволяющий отображать все задачи, обновленные за последние сутки. Для того чтобы фильтр был доступен всем подразделениям библиотеки, необходимо выбрать проект «Библиотека» в дереве **Управление задачами**. Затем перейдите на вкладку **Фильтры** и щелкните

мышью по ссылке **Создать фильтр**. На появившейся странице заполните основные свойства фильтра. В качестве типа фильтра выберите **normal**, тогда фильтр можно будет использовать для фильтрации задач, рассылки оповещений и для генерации отчетов. Снимите галочку **Закрытый**, чтобы дать возможность другим пользователям пользоваться этим фильтром. Также отметьте галочкой **Глубокий поиск**, который позволит искать задачи по всей иерархии проектов. После нажатия на кнопку **Сохранить** появляется окно со вкладками настройки всех параметров фильтра. Для того чтобы отфильтровать все задачи с изменениями за последние сутки, необходимо в поле **Дата обновления** выбрать соответственно «24 часов назад или позже».

Свойства	
Название	<input type="text" value="Все сообщения за последние сутки"/>
Описание	<input type="text"/>
Тип	normal
Закрытый	<input type="checkbox"/>
Связан с	<input checked="" type="checkbox"/> Библиотека
Владелец	 Сергей Сергеев
Задач на страницу	<input type="text"/>
Глубокий поиск	<input checked="" type="checkbox"/>
Добавлять сообщения	<input type="checkbox"/>
Полнотекстовый поиск	<input type="text"/>

[Сохранить](#)

Параметры задач					Сорт	
Фильтровать	Спрятать	Колонка	Условие		По возрастанию	По убыванию
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Номер	<=	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Относительный путь		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Название	равно	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Код	равно	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Категория	равна	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">-----Все-----</div> <div style="padding: 2px;">Folder</div> <div style="padding: 2px;">Газета</div> <div style="padding: 2px;">Журнал</div> <div style="padding: 2px;">Книга</div> </div>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Состояние	равна	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">-----Все-----</div> <div style="padding: 2px;">Бумажный экземпляр / возвращена</div> <div style="padding: 2px;">Бумажный экземпляр / новая</div> <div style="padding: 2px;">Бумажный экземпляр / отдана</div> <div style="padding: 2px;">Бумажный экземпляр / потеряна</div> </div>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Резолюция	равна	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">-----Все-----</div> <div style="padding: 2px;">Нет</div> </div>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Настройка оповещений по электронной почте

Библиотекари могут захотеть получать оповещения по электронной почте о появлении новых книг, журналов и газет в библиотеке. Для отправки оповещений о событиях, происходящих во всем проекте, выберите в дереве **Управление задачами** проект «Библиотека». Затем в главном

меню выберите **Текущая задача → Правила оповещений по e-mail...** Щелкните мышью по ссылке **Создать правило оповещения по e-mail** и в поле **Создать** выберите группу «библиотекарь». На открывшейся странице поставьте галочку только для поля **Реагировать на создание задачи**.

▼ Создать правило оповещения по e-mail

Создать правило оповещения по e-mail

Создать

[Создать правило оповещения по e-mail](#)

Свойства	
Название	<input type="text" value="Оповещение о новой литературе"/>
Группа/Пользователь	библиотекарь
Фильтр	All <input type="button" value="v"/>
Шаблон e-mail	HTML <input type="button" value="v"/>
Реагировать на создании задачи	<input checked="" type="checkbox"/>
Реагировать на изменение задачи	<input type="checkbox"/>
Реагировать на приложение файла	<input type="checkbox"/>
Реагировать на добавление сообщения	<input type="checkbox"/>
Связан с	<input checked="" type="checkbox"/> Библиотека

[Сохранить](#) [Отменить](#)

Для отправки оповещений об изменении состояния задач за последние сутки необходимо выбрать **Текущая задача → Правила подписки на фильтры...** Снова создаем правило для библиотекарей. На странице со свойствами правила оповещения выбираем **Фильтр** «Все сообщения за последние сутки», ставим **Интервал** – «каждый день». Не забудьте проверить время действия фильтра.

Свойства	
Название	<input type="text" value="Изменения за сутки"/>
Группа/Пользователь	библиотекарь
Фильтр	Все сообщения за последние сутки <input type="button" value="v"/>
Шаблон e-mail	HTML <input type="button" value="v"/>
Связан с	<input checked="" type="checkbox"/> Библиотека
Время действия С	<input type="text" value="07.03.07 16:21"/>
Время действия По	<input type="text" value="07.03.17 16:21"/>
Следующий запуск	<input type="text" value="07.03.07 16:21"/>
Интервал	каждый день <input type="button" value="v"/>

[Сохранить](#) [Отменить](#)

Импорт задач из CSV файла

Для импорта книг, журналов и газет из CSV файла вначале необходимо создать скрипт импорта. Скрипты принадлежат пользователям, поэтому для их создания надо выбрать в главном меню

пункт **Текущий пользователь** → **Скрипты...** Выбираем тип скрипта – **CSV Import**. После задания общих свойств скрипта можно приступить к редактированию его кода. В нашем случае код будет такой:

```
Map taskMap = new HashMap();

taskMap.put(CSVImport.TASK_NAME, inputMap.get("Name"));

taskMap.put(CSVImport.TASK_CATEGORY_ID, CSVImport.findCategoryIdByName((String) inputMap.get("Category")));

taskMap.put(CSVImport.TASK_STATUS_ID,
CSVImport.findStateIdByName((String) inputMap.get("Status"),
(String) inputMap.get("Category")));

taskMap.put(CSVImport.TASK_SUBMITTER_ID,
CSVImport.findUserIdByName((String) inputMap.get("Submitter")));

taskMap.put(CSVImport.TASK_HANDLER_USER_ID,
CSVImport.findUserIdByName((String) inputMap.get("Handler")));

Map udfMap = new HashMap();
if (inputMap.get("Инвентарный номер") != null)
    udfMap.put("Инвентарный номер", inputMap.get("Инвентарный номер"));

if (inputMap.get("Состояние") != null)
    udfMap.put("Состояние", inputMap.get("Состояние"));

taskMap.put(CSVImport.TASK_UDF_MAP, udfMap);

return taskMap;
```

CSV файл со списком журналов имеет следующую структуру (все поля заключены в кавычки и разделены запятыми, регистр букв имеет значение):

```
"Name", "Category", "Status", "Submitter", "Handler", "Инвентарный номер", "Состояние"
"Компьютера № 678 // 3 марта 2007 г.", "Журнал", "новая", "Елена Степанова", "Елена Степанова", "K1234", "Отличное"
"За рулем № 568 // 27 февраля 2007 г.", "Журнал", "новая", "Елена Степанова", "Елена Степанова", "33456", "Отличное"
"Наука и жизнь № 710 // 1 марта 2007 г.", "Журнал", "новая", "Елена Степанова", "Елена Степанова", "H2345", "Отличное"
```

Создать скрипт	
Тип	CSV Import
Название	CSV импорт литературы

[Создать скрипт](#)

Подсказка	
Введите текст скрипта и нажмите Сохранить .	
Скрипт	<pre>Map taskMap = new HashMap(); taskMap.put (CSVImport.TASK_NAME, inputMap.get ("Name")); taskMap.put (CSVImport.TASK_CATEGORY_ID, CSVImport.findCategoryIdByName ((String) inputMap.get ("Category"))); taskMap.put (CSVImport.TASK_STATUS_ID, CSVImport.findStateIdByName ((String) inputMap.get ("Status"), (String) inputMap.get ("Category"))); taskMap.put (CSVImport.TASK_SUBMITTER_ID, CSVImport.findUserIdByName ((String) inputMap.get ("Submitter"))); taskMap.put (CSVImport.TASK_HANDLER_USER_ID,</pre>
Результат проверки	<p>верно (java.util.HashMap) {TASK_SUBMITTER_ID=null, TASK_CATEGORY_ID=null, TASK_HANDLER_USER_ID=null, TASK_UDF_MAP={}, TASK_STATUS_ID=null, TASK_NAME=null}</p>
Сохранить	

Теперь выберите в дереве **Управление задачами** ветвь **Читальный зал «Журналы и газеты»**. В этот проект мы будем импортировать журналы из CSV файла. Затем в главном меню перейдите по ссылке **Текущая задача → CSV импорт...** В появившемся окне выберите ранее созданный скрипт «CSV импорт» и файл с перечнем журналов. Обратите внимание на поле с кодировкой – она должна совпадать с кодировкой импортируемого файла. После выполнения импорта отображается количество импортированных строк и наличие ошибок в них.

CSV импорт	
Скрипт	CSV Import ▾
Файл	<input type="text"/> Browse...
Кодировка	UTF-8 ▾
Отправить запрос	

Результаты CSV импорта	
Строки	Обработано 3, ошибок 0.
Задачи	Создано 3, ошибок 0.
Сообщения	Создано 0, ошибок 0.
Пользователи	Создано 0, ошибок 0.
Подробная информация	

Аналогичным образом в TrackStudio можно импортировать пользователей и их сообщения.