



Инструкция по эксплуатации ПО “Treerim”

Аннотация

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для эксплуатации ПО “Treerim”, в том числе описание ПО, информацию о назначении ПО, описание основных компонентов платформы и действий, которые пользователь может выполнять при помощи платформы.

Содержание документа

Аннотация.....	2
Содержание документа.....	3
Описание и назначение ПО.....	4
Основные компоненты пользовательского интерфейса.....	4
Процесс запуска ПО.....	11
Процесс завершения работы с ПО.....	14
Контакты.....	14

Описание и назначение ПО

ПО “Treerim” – программа для управления проектами и организации процессов в компании, централизованного хранения информации со встроенной коммуникационной платформой.

ПО позволяет:

- создавать задачи и интегрировать в них дополнительные инструменты;
- осуществлять эффективное управление проектами с канбан досками, учетом трудозатрат, Agile модулем;
- хранить данные о сотрудниках и структуре компании централизованно;
- создавать детализированные базы знаний: карточки контрагентов, памятки для сотрудников, архив документов или структуры данных по проекту;
- автоматизировать и структурировать все процессы организации;
- отслеживать трудозатраты по процессам и задачам;
- осуществлять коммуникацию в текстовых, аудио и видеочатах.

Основные компоненты пользовательского интерфейса:

1. Проекты

Содержит перечень проектов в компании. Для просмотра детальной информации по проекту необходимо перейти внутрь проекта. Раздел предназначен для разделения проектной деятельности компании. В рамках каждого проекта возможно организовать свои процессы, разграничить доступ для сотрудников компании (рис. 1).

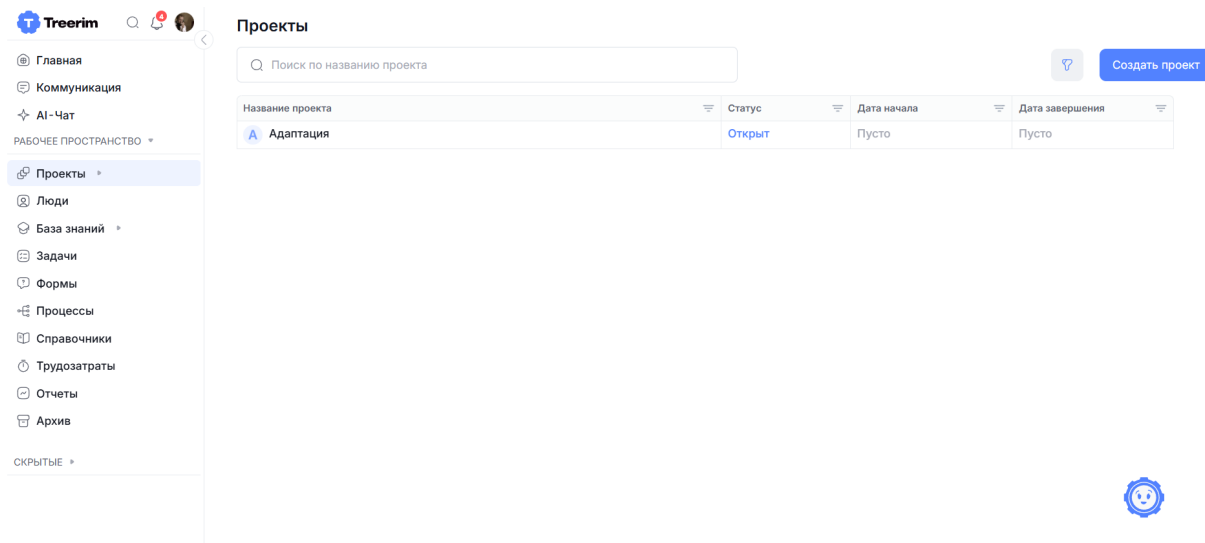


Рисунок 1

2. Люди

Содержит информацию об организационной структуре компании, о сотрудниках компании и доступных вакансиях (рис. 2).

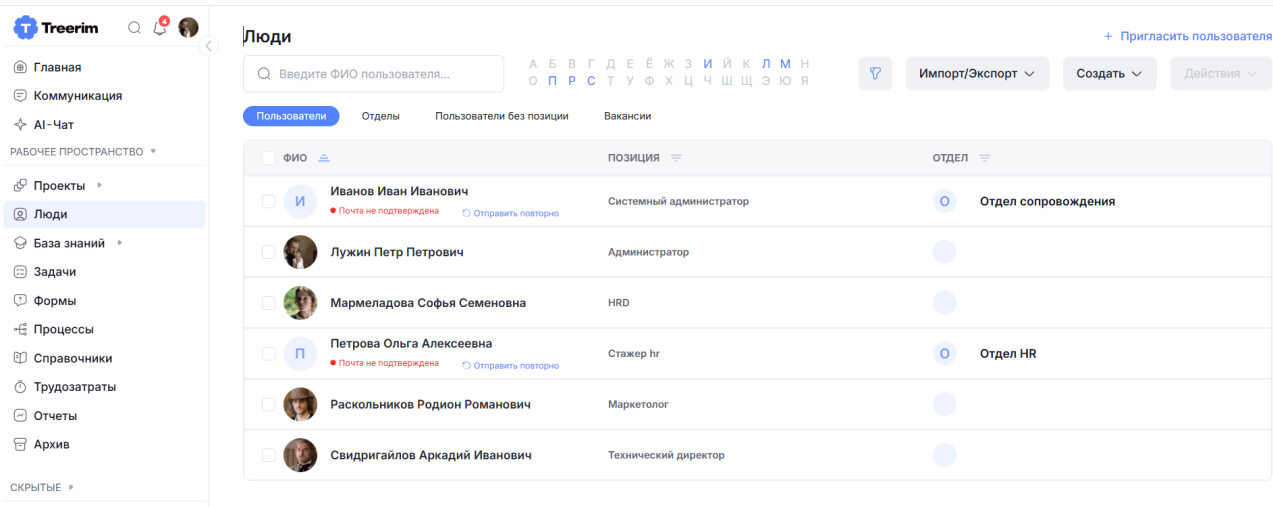


Рисунок 2

Элементы структуры:

- Отдел
- Должность
- Позиция
- Пользователь

Отдел – структурное подразделение компании. Содержит в себе перечень сотрудников, относящихся к выбранному отделу.

Отдел содержит:

1. Сотрудники – перечень пользователей прикрепленных к отделу и выполняющих работу в рамках своих полномочий в отделе.
2. Дочерние отделы – структурные подразделения компании подчиняющиеся родительскому отделу.
3. Вакансии – перечень доступных позиций в отделе, на которые может быть добавлен пользователь.
4. Текущие задачи – все задачи назначенные на отдел и на сотрудников отдела.
5. Связанные процессы – процессы, в которых участвует отдел в качестве исполнителя или наблюдателя.
6. Руководитель отдела – пользователь, являющийся ответственным за отдел и его электронная почта.

Должность – элемент системы, который может быть присвоен нескольким пользователям одновременно. Должность можно редактировать в режиме редактирования профиля позиции. Должность может содержать в себе несколько позиций.

Позиция — элемент системы, являющийся уникальным для каждого сотрудника. При этом текущий сотрудник может быть снят с позиции и добавлен новый сотрудник, все данные, содержащиеся в позиции, автоматически переходят к новому сотруднику.

Позиция содержит в себе данные о:

- связи с отделом;
- текущих задачах, которые выполняет сотрудник, находясь на позиции;
- процессах, в которых задействован сотрудник;
- ролях и правах;
- участие в проектах и т.д.

Пользователь — сотрудник компании, занимающий одну позицию и выполняющий определенные функции в рамках своей учетной записи. Пользователь может быть перенесен на другую позицию или удален из системы.

Пользователь содержит данные:

- ФИО;
- электронная почта;
- телефон;
- локация (место фактического нахождения);
- принадлежность к отделу, должности, позиции.

3. База знаний

Содержит перечень разделов, в каждом из которых описание разделено на страницы. Сотрудники компании могут создавать и публиковать разделы, корректировать описание, оставлять комментарии и т.д (рис. 3).

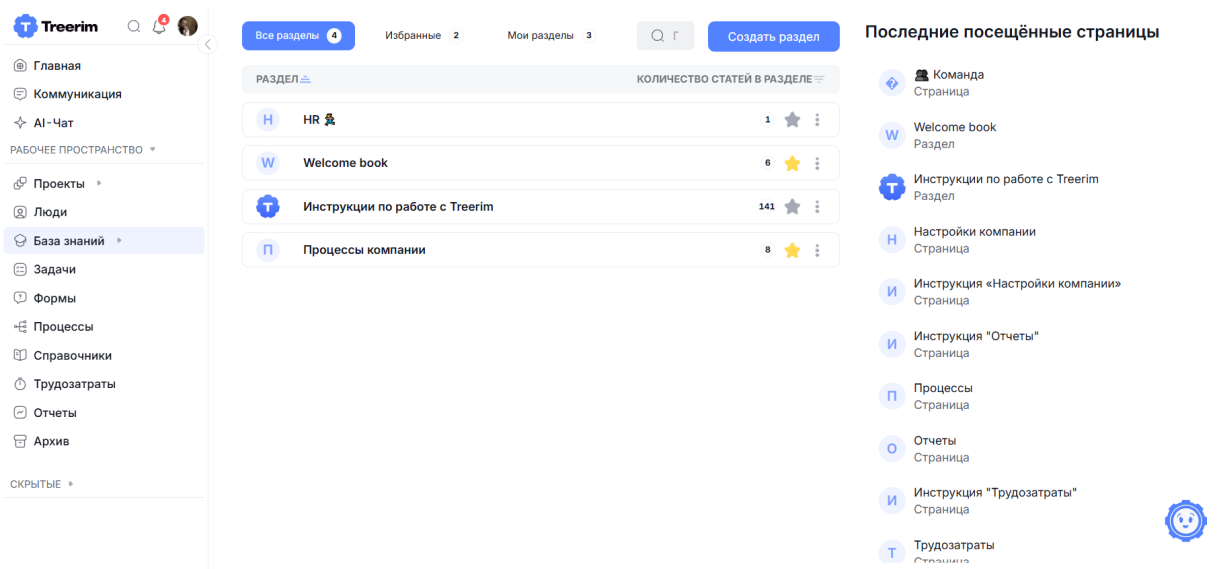


Рисунок 3

Интерфейс базы знаний:

- Избранное – разделы, добавленные в избранное.
- Мои разделы – разделы, созданные вами.
- Все разделы – разделы, доступные для просмотра.
- Последние посещенные страницы – последние открытые вами страницы и разделы.
- Поиск – поиск по названию разделов.
- Сортировка – сортировка по названию раздела и по количеству статей в разделе.
- Избранное – любой раздел можно добавить в избранное.
- Количество страниц в разделе.
- Настройка раздела – переход к настройкам раздела.
- В архив – раздел будет отправлен в архив.
- Скопировать ссылку – будет скопирована ссылка на раздел.

4. Задачи

Основной раздел системы, который позволяет:

- создавать задачи для себя и коллег;
- работать с задачами, оставлять комментарии, и переводить задачи на следующие этапы;
- контролировать процесс и сроки выполнения задач;
- осуществить поиск задач;
- выгрузить список задач в excel.

Раздел помогает организовать работу на проекте, эффективно распределять ресурсы и контролировать сроки выполнения (рис. 4).

Задачи				+ Создать
Мои задачи 5				Все 12
Созданные 9				Наблюдатель 2
Владелец 12				Поиск
Название задачи	Статус	Исполнитель	Начало план	
HR Performance review (оценка 180 градусов)	В работе	Лужин Петр Петрович	25.10.2024	
Пребординг Мармеладова С.С.	В работе	Лужин Петр Петрович	28.10.2024	
Адаптация нового сотрудника	В работе	Лужин Петр Петрович	29.10.2024	
Адаптация Мармеладова С.С.	В работе		29.10.2024	
Адаптация нового сотрудника	В работе	Лужин Петр Петрович	21.11.2024	
Строка итогов				

Рисунок 4

В разделе для удобства работы с задачами преднастроены следующие вкладки с счетчиком количества задач в них:

- "Мои задачи" – во вкладке отображены задачи, по которым Вы являетесь исполнителем. В данном разделе настроена возможность видеть все назначенные Вам задачи, выполнять их, следить за сроками и статусами.
- "Все задачи" – во вкладке отображен полный перечень задач, доступных Вам для просмотра. Задачи доступны, если Вы являетесь автором, исполнителем, наблюдателем или Вам дополнительно выдали права;
- "Созданные" – во вкладке отображены все задачи, создание которых Вы инициировали. Все задачи, по которым Вы являетесь автором;
- "Наблюдатель" – во вкладке отображены все задачи, по которым Вы являетесь наблюдателем, но не имеете доступа к выполнению;
- "Владелец" – во вкладке отображены все задачи, которые были запущены по Вашим процессам. Все задачи, которые созданы по процессам, в которых Вы являетесь владельцем.

5. Формы

Раздел позволяет создавать анкеты и опросы, кастомизировать их под свои нужды и отправлять респондентам, осуществлять выгрузку ответов в табличной форме, делать рассылку по почтовым адресам людей, заполнивших форму (рис. 5).

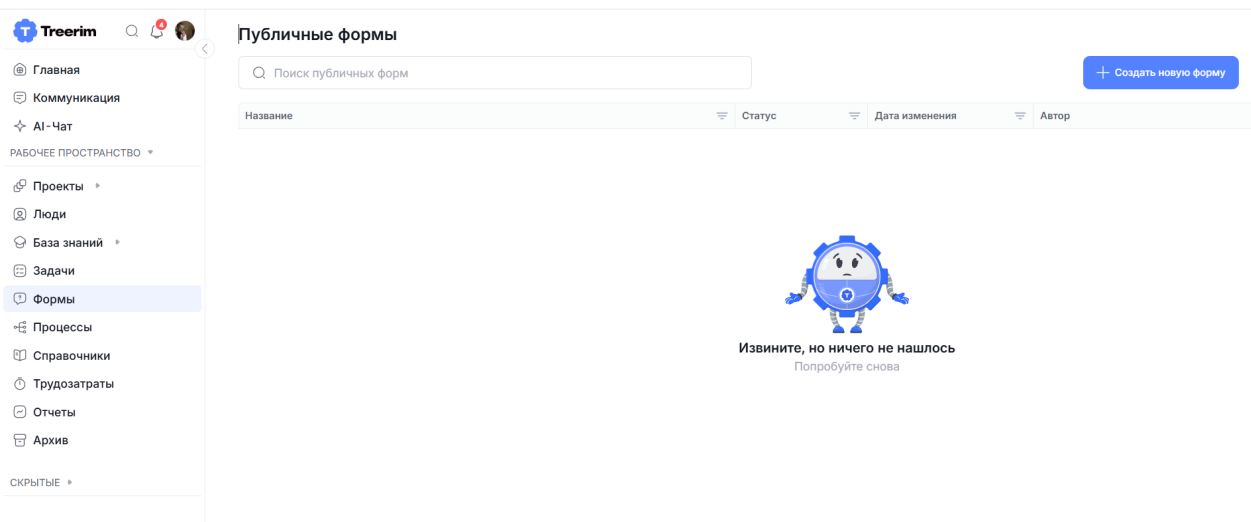


Рисунок 5

6. Процессы

Раздел содержит информацию о создании и настройке шаблонов процессов для последующего использования их при создании задач в разделе Задачи (рис. 6).

конкретному проекту или задачи и т.д. Раздел позволяет вести учет фактических трудозатрат, которые были указаны исполнителями в задачах. Трудозатраты можно отфильтровать по требуемым критериям, выгрузить отфильтрованный список в файл Excel, добавить, изменить или удалить. По умолчанию, пользователь видит только свои трудозатраты. Пользователи с правом доступа "Доступ на просмотр трудозатрат" видят трудозатраты других пользователей (рис. 8).

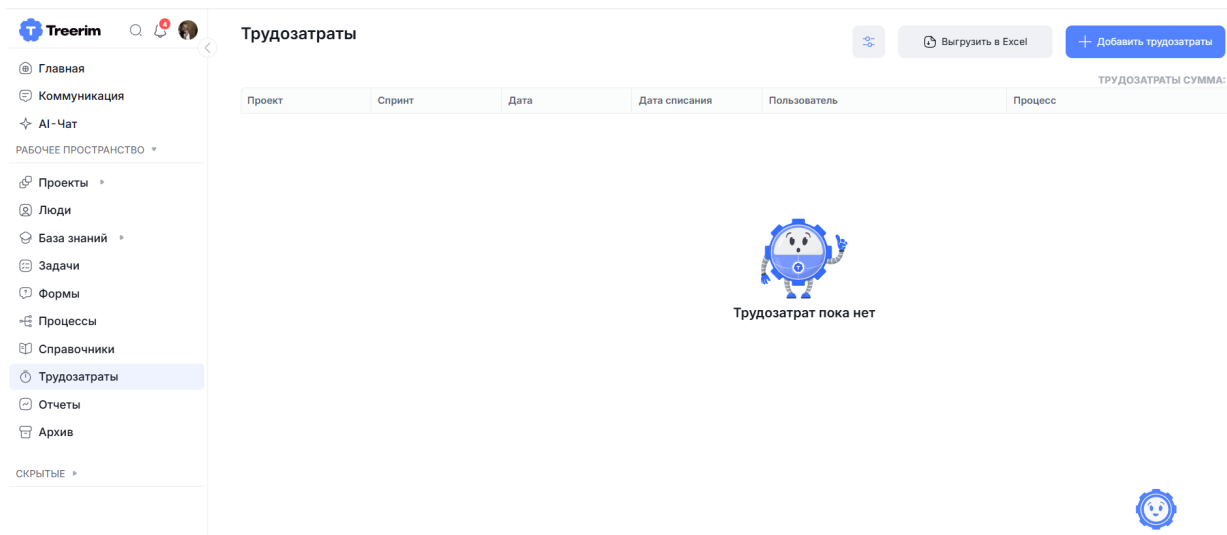


Рисунок 8

9. Отчеты

Раздел предназначен для создания отчетов по данным в системе, сохранения отчетов и добавление прав на выгрузку отчетов коллегам (рис. 9).

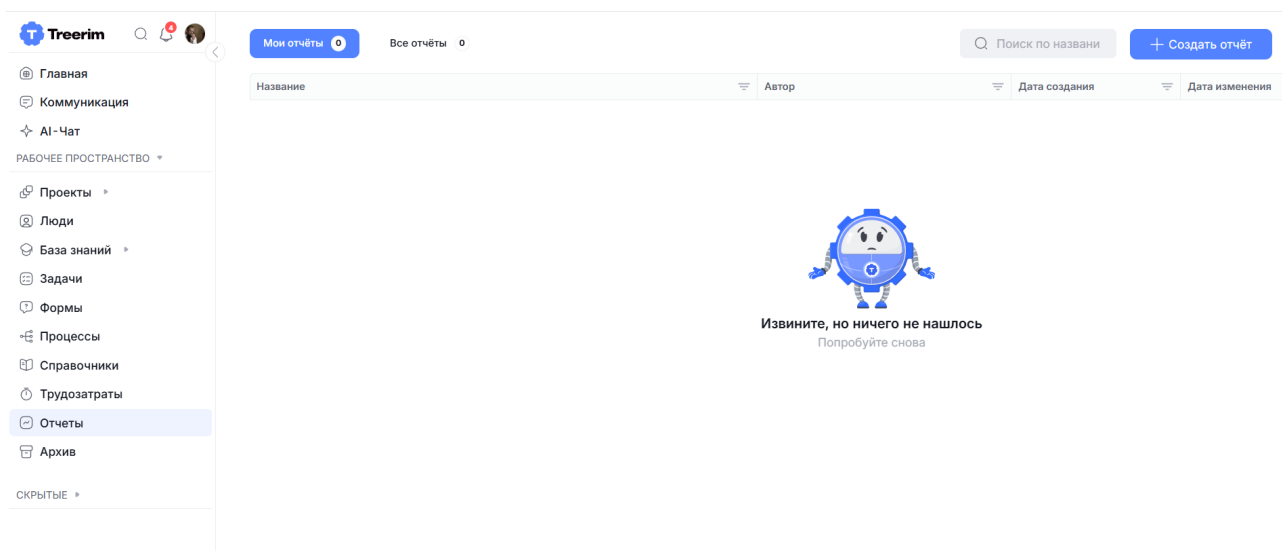


Рисунок 9

10. Архив

Раздел содержит архивную информацию по пользователям, отделам, вакансиям, процессам, задачам (рис. 10).

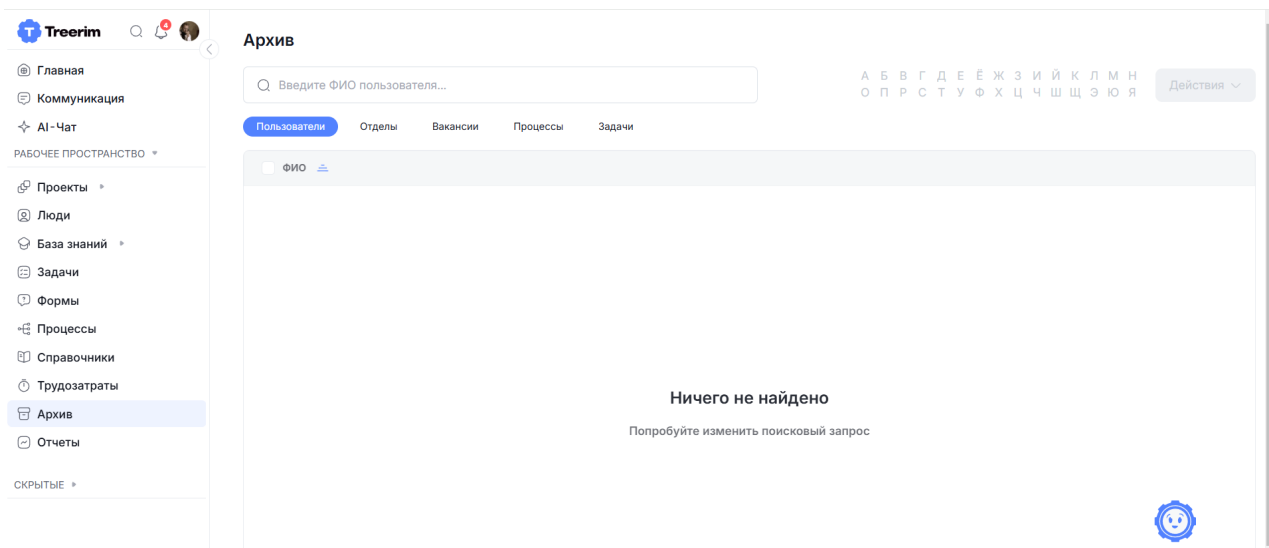


Рисунок 10

11. Коммуникация

Раздел позволяет осуществлять коммуникацию с командой в текстовых, аудио и видеочатах, демонстрировать экран на групповых звонках и закреплять важные сообщения в чатах (рис. 11).

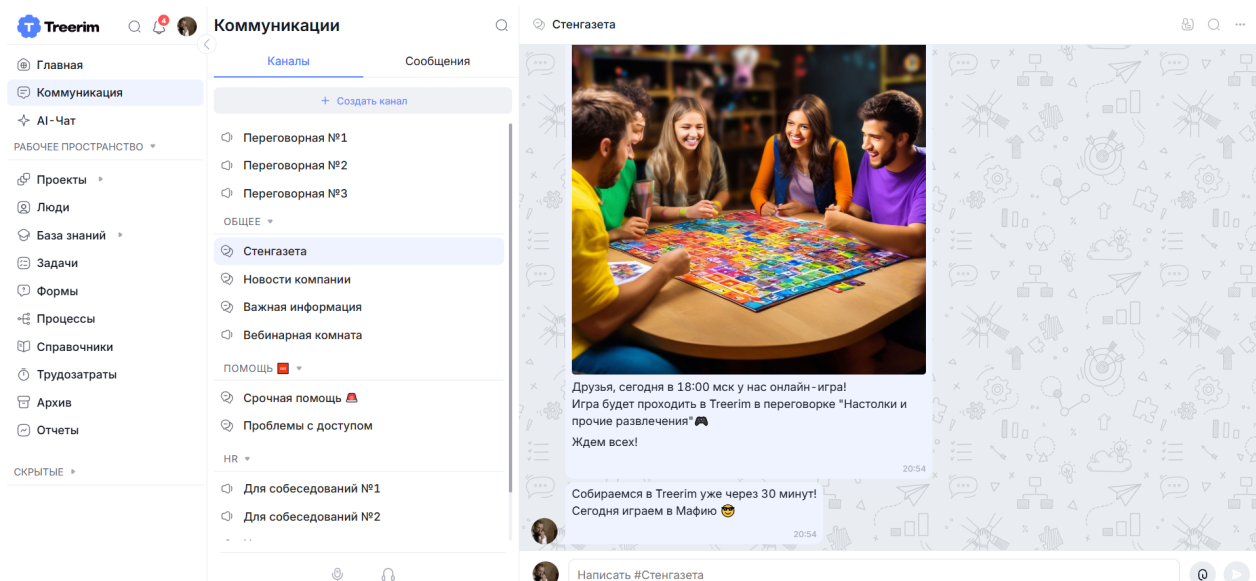


Рисунок 11

Процесс запуска ПО

ПО “Treerim” распространяется двумя способами (в зависимости от запроса заказчика):

1. Интернет-сервис (on-cloud)

Специальные действия по установке ПО на стороне пользователя не требуются.

1. Для получения доступа к ПО пользователь должен перейти по ссылке <https://go.treerim.ru/>.

2. Далее ввести данные для входа: логин и пароль, после чего нажать кнопку “Войти” (рис. 12). Для новых пользователей предусмотрена процедура регистрации. Для этого необходимо нажать кнопку “Зарегистрировать компанию”, ввести название компании и e-mail администратора и нажать “Зарегистрировать” (рис. 13).

Treerim

Авторизация

Неверный формат электронной почты

Это поле должно быть заполнено

☐ Запомнить меня [Забыли пароль?](#)

Войти

[Зарегистрировать компанию](#)

При возникновении технических проблем свяжитесь с администратором системы [ссылка на контакты](#).

Рисунок 12

The image shows a web form for company registration on the Treerim platform. At the top, there is a logo with a blue gear icon and the text 'Treerim'. The main heading is 'Регистрация компании'. Below this, there are two input fields: 'Укажите название компании' and 'Введите e-mail администратора'. There are two checkboxes for terms and conditions, each with a link to the respective document. At the bottom, there is a 'Зарегистрировать' button and a link to 'Авторизоваться'.

Регистрация компании

Укажите название компании

Введите e-mail администратора

☐ Я ознакомлен(-а) с [Политикой конфиденциальности](#) и согласен на обработку персональных данных

☐ Я ознакомлен(-а) с условиями [Лицензионного договора](#)

Зарегистрировать

[Авторизоваться](#)

Рисунок 13

Минимальные системные требования для эксплуатации ПО следующие:

- оперативная память: не менее 1 Гб;
- операционная система: Windows, Linux, MacOS;
- скорость локальной сети: не менее 10 Мбит/сек, скорость доступа в сети Интернет не менее 5 Мбит/сек.

2. Развертывание на мощностях заказчика (on-premise)

ПО запускается централизованно на сервере и пользователи взаимодействуют с ним через веб-браузеры или программы-клиенты с любого компьютера в той же сети.

Рекомендованные системные требования:

- выделенный сервер/Виртуальная машина/Хостинг;
- операционная система: Linux-based;
- программное обеспечение: Docker.

Минимальные рекомендованные требования к аппаратному обеспечению:

- центральный процессор разрядностью 64-bit с четырьмя и больше ядрами от 1,8 ГГц;
- ОЗУ: 8 Гб;
- жесткий диск: 50 Гб.

Процесс завершения работы с ПО

1. Для завершения работы с ПО пользователю необходимо осуществить процедуры выхода из учетной записи. Для этого необходимо нажать кнопку с изображением пользователя (рис. 14), после чего нажать кнопку “Выйти” (рис. 15).

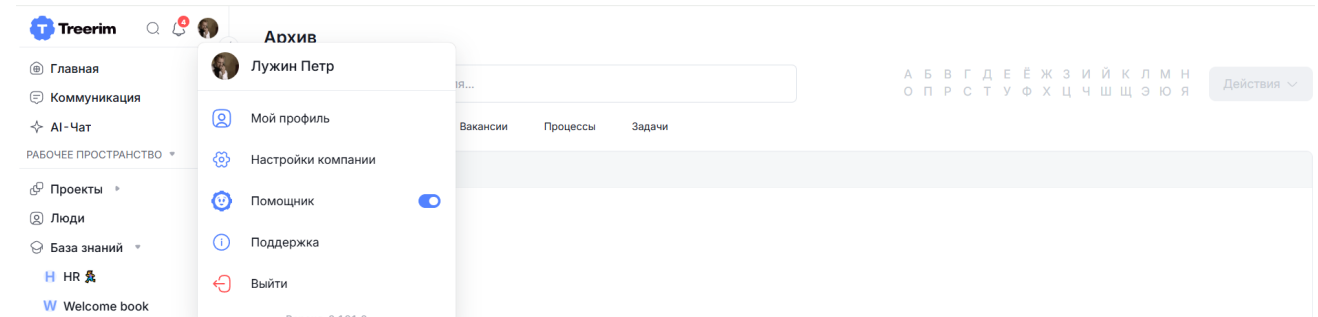


Рисунок 14

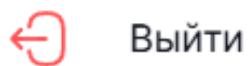


Рисунок 15

Контакты

Контакты технической поддержки: <https://go.treerim.ru/support>