

План обучения пользователей работе в системе «Первая Форма»

1 Знакомство с системой

Блок	Описание	Навык
Вход в систему	Вход в систему по логину и паролю. Возможность восстановления пароля.	Умение войти в систему, восстановить пароль
Главный экран – рабочее место пользователя	Общий обзор интерфейса системы: <ul style="list-style-type: none">• Верхнее меню• Логотип и обновление портала• Левая рабочая область	Умение ориентироваться на главном экране – на рабочем месте пользователя, изменять расположение/цветовое представление навигационной панели и расположение/размеры портальных блоков на экране
Профиль пользователя	Обзор профиля пользователя, наполнение и возможности: <ul style="list-style-type: none">• Общая информация о пользователе• Редактирование профиля• Задачи, в которых пользователь Заказчик• Задачи, в которых пользователь — Исполнитель• Календарь с возможностью фильтрации, постановки встреч, использование встроенного помощника при планировании встреч, просмотр списка активностей пользователя по дням• Комментарии• Табель трудозатрат (при необходимости)• Назначение заместителя на время отсутствия• Настройка уведомлений	Умение ориентирования в профиле пользователя, осуществлять доступные действия и поиск необходимой информации, редактировать собственный профиль

Поиск	Поиск коллег, задач, орг. структура, контакты. Просмотр истории последних действий	Умение пользоваться поиском
Индикаторы	Обзор индикаторов и логики работы с ними: <ul style="list-style-type: none"> • Непрочитанные комментарии • Чаты • Ожидающие вашей подписи • Просроченные задачи • Вопросы мне • Преднастроенные индикаторы (при необходимости) 	Умение работы с индикаторами как с основными объектами внимания. Понимание логики их наполнения и управления.
Вкладки левого меню	Обзор всех вкладок левого меню: <ul style="list-style-type: none"> • Избранное (рабочее место пользователя) • Категории (разделы и вложенность категорий), разница между вкладкой Избранное и Категории. • Мои задачи 	Умение ориентироваться во вкладках левого меню, осуществлять навигацию

2 Работа с категориями. Реестр задач

Блок	Описание	Навык
Разделы, категории, поиск категории	Обзор вкладки с деревом категорий, навигация. Виды представлений списков задач.	Умение ориентироваться в дереве категорий, искать нужную
Табличное представление реестра задач	Показ возможностей персональных настроек табличного представления и работы с ним: <ul style="list-style-type: none"> • Выведение и исключение полей • Перемещение колонок • Сортировка • Группировка • Фильтрация • Пакетная обработка • Выгрузка данных в Excel • Отбор задач • Поиск задач и смарт-поиск 	Умение работать с реестром задач и осуществлять быструю навигацию

3 Работа с задачами

Блок	Описание	Навык
Создание задач в категориях	<p>Показ на примере личных задач, обзор формы постановки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Карточка формы создания, ограничения и поля • Повторения и постановка отдельной задачи каждому исполнителю 	Умение создавать задачи, знание возможностей, доступных на форме постановки.
Карточка задачи	<p>Показ на примере личных задач, обзор карточки и доступных функций и действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Шапка карточки • Информация по задаче (ресурсы, поля, блок связанных задач, лента комментариев) • Верхнее меню – обзор всех действий: <ul style="list-style-type: none"> - сохранить/обновить - подзадачи и связанные - подписи (посмотреть лист согласования, запросить динамическую подпись) - документы - участники - срок - добавить в избранное - другие действия • Отображение карточки (свернуть, развернуть, закрыть, отобразить только комментарии, отобразить только карточку и т.п.) • Работа с лентой комментариев (комментарий, вопрос, ответ, редактировать, переслать, отметить как не прочитанное, добавить в избранное, создать задачу с текстом комментария и т.п.) • Вложения (просмотр, добавление, удаление вложений) 	Умение работать с карточкой задачи, использовать встроенные функции и возможности.

4 Бизнес-процессы на инсталляции клиента

Блок	Описание	Навык
Список категорий	Общий обзор настроенных на инсталляции категорий, кейсы их использования и порядок работы	Знание состава автоматизированных бизнес-процессов площадки, понимание кейсов их использования
Прохождение бизнес-процессов	Обзор категорий: <ul style="list-style-type: none"> • Создание задач • Движение по маршруту жизненного цикла • Работа с полями карточки (обязательные поля, выбор и создание элементов справочников из карточки задачи т.п.) • Работа с подписями (обработка, запрос подписей) • Создание и просмотр подзадач и связанных задач • Смарт-кнопки • Работа с используемыми справочниками • Уведомления • Ограничения по правам доступа 	Умение работать и ориентироваться в автоматизированных бизнес-процессах на инсталляции.
Порталы и отчеты	Обзор преднастроенного портала и отчетов. Описание порталных блоков и отчетов, источников данных для них, возможностей вызова отчета. Использование фильтров.	Умение работать с порталными блоками и отчетами.
Работа в мобильном приложении	Обзор функциональных блоков в мобильном приложении и правил работы в нем	Умение пользоваться мобильным приложением, ориентироваться в нем