



Инструкция пользователя
дополнения «Адаптация нового сотрудника для BPMSoft»

Пакет: BPMOnboarding

Тип приложения: Решение

Подготовил: Мерц Э.В.

Дата: 7.11.2024

Версия документа: 1.0

Оглавление

1. Введение	3
2. Адаптация	5
2.1. Назначение	5
2.2. Особенности использования	5
2.3. Описание работы раздела «База знаний»	5
2.4. Описание работы раздела «Сотрудники»	9
2.5. Описание работы раздела «Адаптация»	12

1. Введение

Таблица 1 – Перечень основных объектов

Термин	Описание
Раздел	Отдельный модуль системы, предназначенный для работы с объектами определенного класса и отличающийся особой функциональностью. Примерами раздела являются разделы Контрагенты, Контакты и т. д.
Объект	Какая-либо сущность системы, отражающая бизнес-объект. Например, контрагент является объектом системы. К объектам также относятся все объекты разделов и деталей (например, адрес контрагента), а также справочники (например, город, страна).
Запись	Строка реестра, определяющая основные параметры отдельного объекта системы. Записи всех разделов именуются по названию соответствующих объектов системы (например, запись о контрагенте, запись о контакте и т. д.).
Карточка записи	Элемент системы, предназначенный для ввода и редактирования записей реестра. Именуется по названию соответствующих объектов системы (например, карточка контрагента, карточка контакта и т. д.).
Вкладка	Элемент графического интерфейса пользователя, который даёт возможность переключения в одном окне между несколькими наборами элементов интерфейса. Можно добавлять новые вкладки, редактировать существующие, а также управлять порядком, в котором они отображаются на странице.

Деталь	Элемент системы, предназначенный для хранения дополнительной информации об объекте системы. Например, на отдельных деталях раздела Контрагенты сохраняется информация о контактных лицах выбранного контрагента либо информация о договорах, заключенных с этим контрагентом. Перечень деталей каждого раздела системы различен.
--------	--

2. Адаптация

2.1. Назначение

Адаптация и обучение новых сотрудников.

2.2. Особенности использования

Приложение доступно для использования в рабочем месте «Адаптация», в разделах: «База знаний», «Сотрудники», «Адаптация», анализировать записи из раздела «Адаптация» можно в разделе «Домашняя страница».

2.3. Описание работы раздела «База знаний»

Данный раздел используется для описания статей обучения или адаптации.

2.3.1. Для начала работы перейдите в рабочее место «Адаптация», в раздел «База знаний», расположение раздела представлено на рисунке 1.

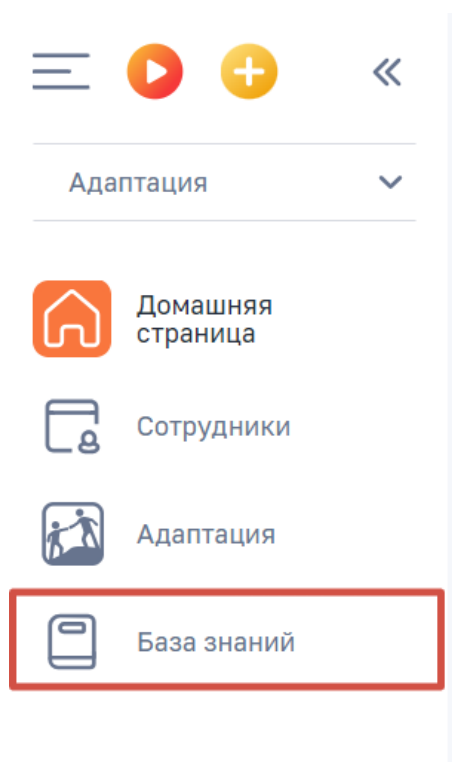


Рисунок 1 – Раздел «База знаний»

2.3.2. Для создания статьи нажмите на кнопку «Добавить статью» в разделе «База знаний». Скриншот кнопки раздела представлен на рисунке 2.

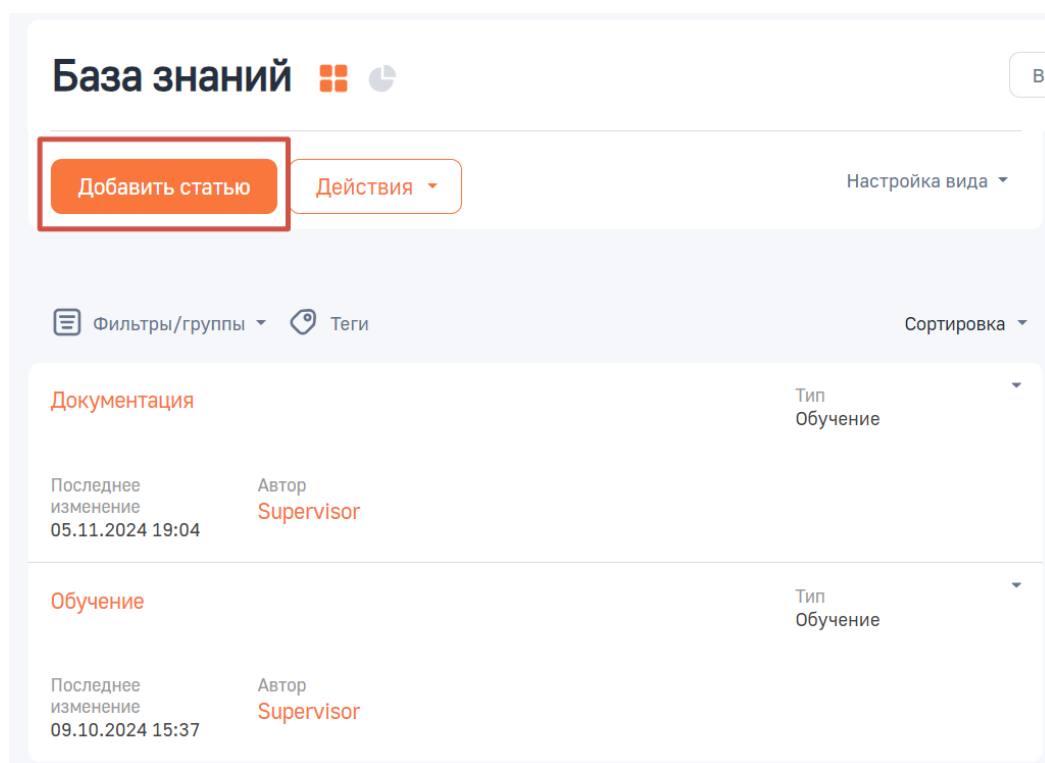


Рисунок 2 – Кнопка «Добавить статью»

В статье необходимо указать название статьи, указать значение «Обучение» в поле «Тип», заполнить описание на вкладке «Основная информация». Заполненная страница и вкладка «Основная информация» представлена на рисунке 3.

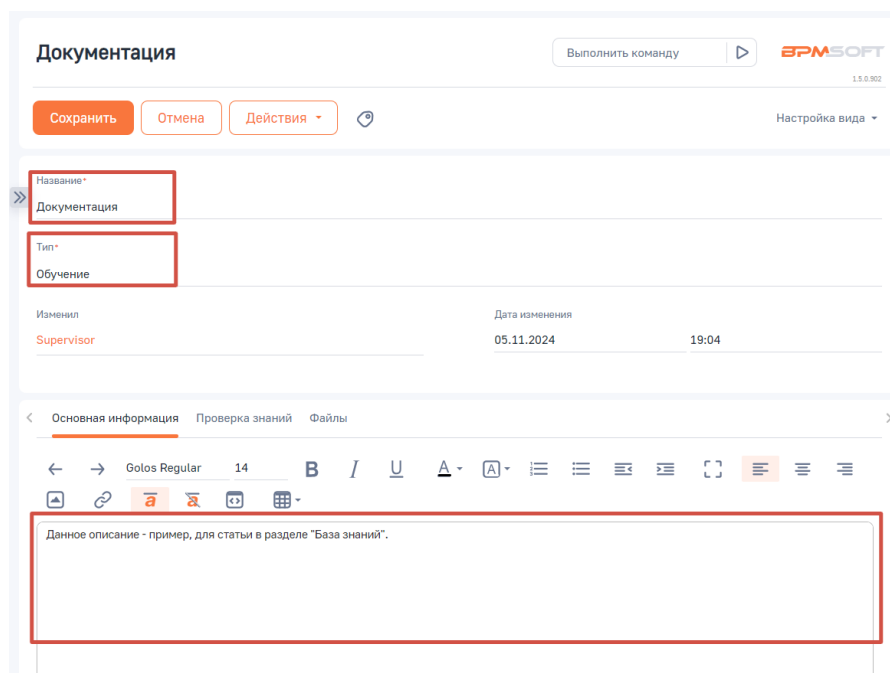


Рисунок 3 – Заполненная статья

2.3.3. Для добавления вопросов по статье необходимо добавить записи в деталь «Вопросы для проверки» в вкладке «Проверка знаний». Скриншот с вкладкой и деталью представлен на рисунке 4.

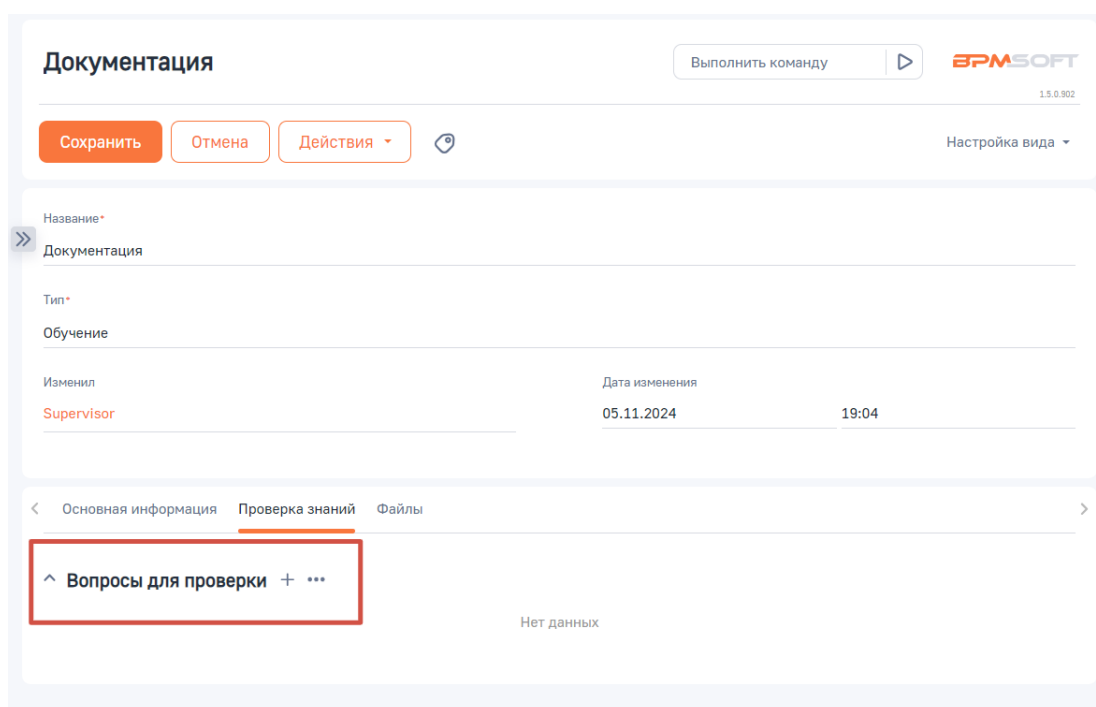


Рисунок 4 – Деталь «Вопросы для проверки»

Для добавления вопросов к статье необходимо нажать на знак «+» рядом с заголовком «Вопросы для проверки» см. рисунок 4. В данной детали необходимо заполнить формулировку вопроса в поле «Вопрос» и добавить варианты ответа в детали «Вариант ответов». Страница «Вопросы для проверки» представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 - Страница «Вопросы для проверки»

Для добавления вариантов ответа необходимо добавить записи в деталь «Варианты ответа». При нажатии на знак «+» откроется новая страница для варианта ответа, где необходимо указать вариант ответа в поле «Ответ» и указать является данный ответ верным или неверным. Запись представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Страница «Вариант ответа»

Заполненная запись статьи представлена на рисунке 7.

The screenshot displays the BPM SOFT interface. At the top, there is a header with the text "Документация / Вопросы для проверки" and a button "Выполнить команду". The BPM SOFT logo and version "1.5.0.902" are in the top right corner. Below the header, there is a red button labeled "Закреть". The main content area shows a question: "Вопрос: Как называется пакет решения 'Адаптация'?". Below the question, there is a section titled "Варианты ответов" with a list of two options: "UsrOnboarding" (marked as "Не верный") and "BPMOnboarding" (marked as "Верный").

Ответ	Верный ответ?
UsrOnboarding	Не верный
BPMOnboarding	Верный

Рисунок 7 – Запись статьи

2.4. Описание работы раздела «Сотрудники»

Данный раздел используется для создания сотрудников, которые будут проходить обучение или адаптацию.

2.4.1. Для начала работы с разделом «Сотрудники» необходимо перейти в рабочее место «Адаптация», в раздел «Сотрудники». Скриншот с расположением раздела представлен на рисунке 8.

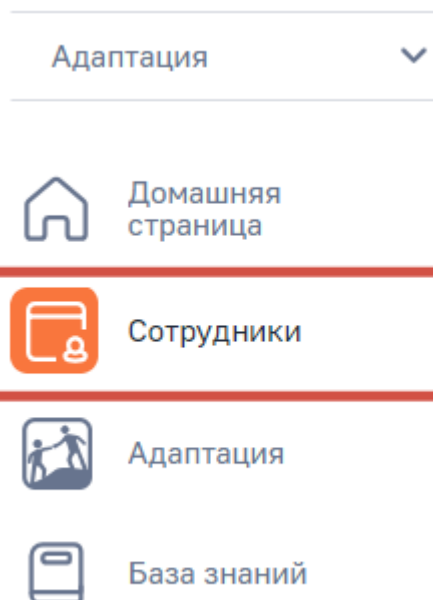


Рисунок 8 – Раздел «Сотрудники»

2.4.2. Для добавления записи сотрудника необходимо нажать на кнопку «Добавить сотрудника», представленную на рисунке 9.

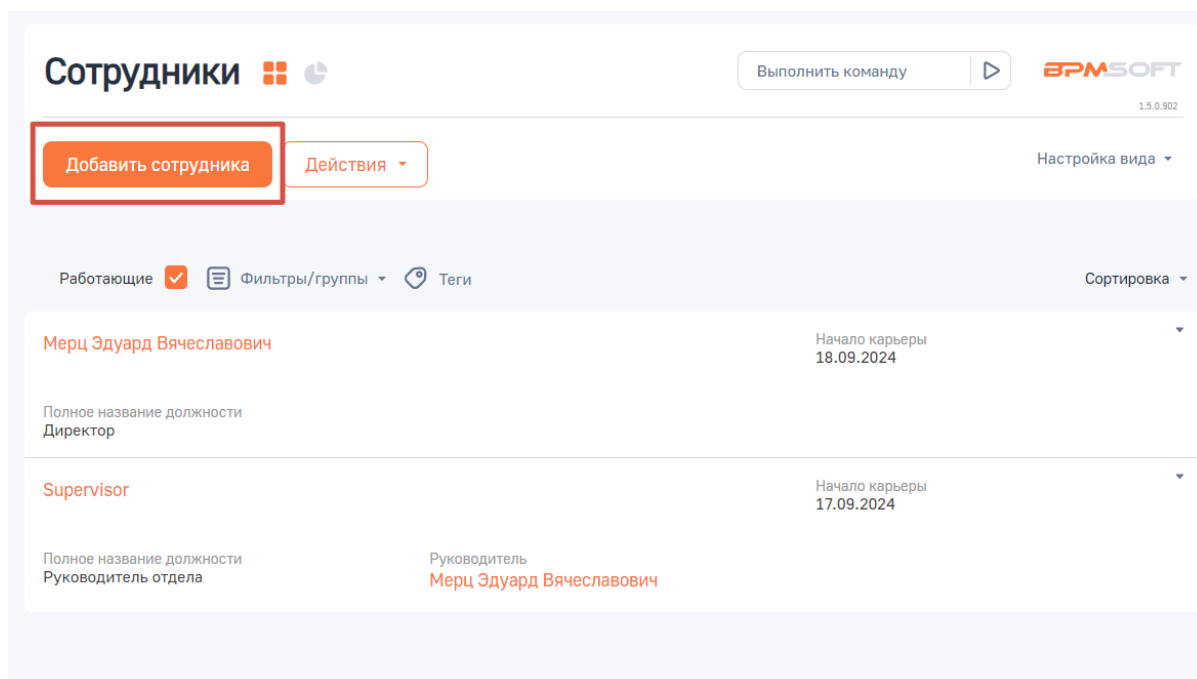


Рисунок 9 – Кнопка добавления сотрудника

При нажатии на кнопки «Добавит сотрудник» отобразится «мини-карточка», в которой необходимо выбрать контакт в поле «Контакт» Скриншот добавления сотрудника представлен на рисунке 10.

Сотрудник

Контакт *

▼

SysPortalConnection

Черпаков Илья Николаевич

Полное название должности

Подразделение

Контрагент

▼

Сохранить Отмена

Рисунок 10 – «Мини-карточка» добавления сотрудника

Для изучения, а также способов добавления записей раздела «Сотрудник» вы можете ознакомиться с документацией по гиперссылке «Документация раздела Сотрудник».

2.5. Описание работы раздела «Адаптация»

В данном разделе происходит прохождение адаптации по статье сотрудником.

2.5.1. Для добавления новой записи раздела «Адаптация», необходимо нажать на кнопку «Добавить» в разделе «Адаптация». Кнопка «добавить» представлена на рисунке 11.

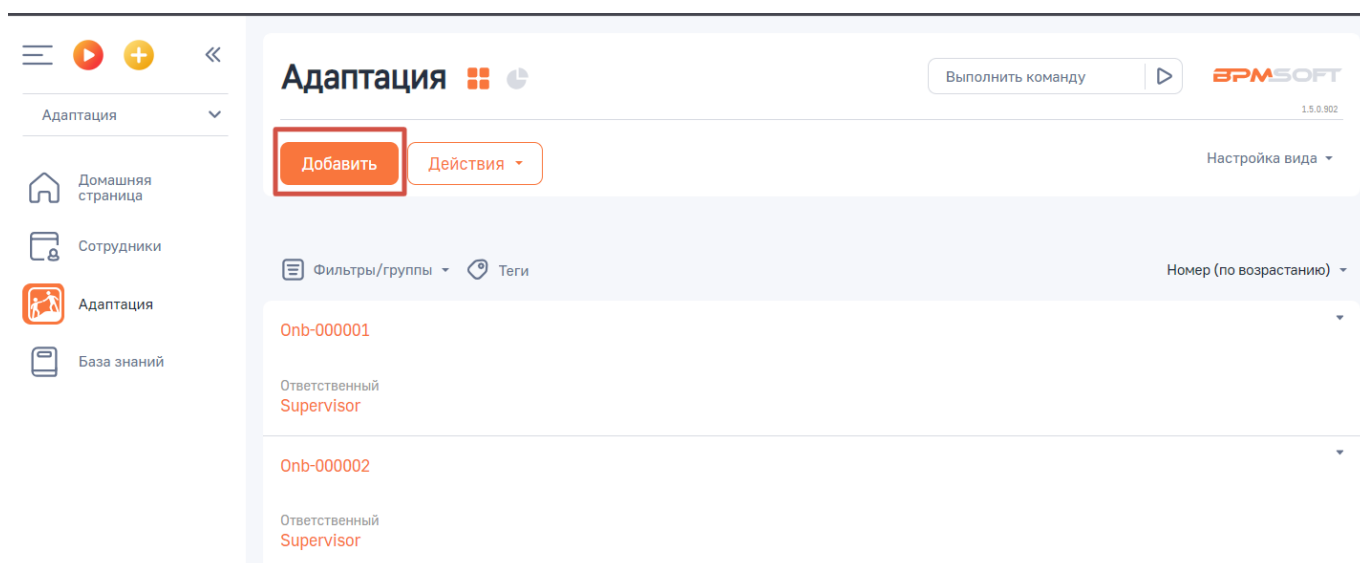


Рисунок 11 – Кнопка «Добавить»

2.5.2. При добавлении новой записи необходимо заполнить поля «Сотрудник», «Ответственный», «Дата начала», «Дата окончания». Поле «Номер» заполняется автоматически после сохранения записи. Скриншот созданной адаптации представлен на рисунке 12.

Onb-000012

Выполнить команду

БPM SOFT 1.5.0.802

Заккрыть Действия

Настройка вида

Номер
Onb-000012

Сотрудник
Федоров Эдуард Вячеславо...

Должность
Директор

Руководитель сотрудника

Дата начала
05.11.2024

Дата окончания
08.11.2024

Ответственный
Supervisor

Планирование Адаптация Завершена

Следующие шаги (1)

Заполнить план адаптации сотрудника

07.11.2024 | Supervisor

Общая информация Обучение Файлы и примечания Лента

Цели + ...

Нет данных

История активностей + ...

Заголовок	Начало	Завершение	Категория
Заполнить план адаптации сотрудника	07.11.2024 11:57	07.11.2024 12:17	Выполнить

Рисунок 12 – Созданная запись

2.5.3. После создания записи автоматически кейс записи перейдет на стадию «Планирование» и поставит задачу «Заполнить план адаптации сотрудника» на автора записи.

2.5.4. Необходимо заполнить деталь «Цели» на вкладке «Общая информация», для этого добавьте новую запись с помощью иконки «+».

2.5.5. Заполните в поля «Описание», «Ожидаемая дата достижения», поле статус установите значение «В процессе». Заполненная запись представлена на рисунке 13.

Onb-000012 / Цели адаптации

Выполнить команду BPM SOFT 1.5.0.902

Сохранить Отмена

Описание
Изучить документацию решения "Адаптация"

Ожидаемая дата достижения
08.11.2024

Статус
В процессе

Ответственный
Федоров Эдуард Вячеславович

Куратор
Supervisor

Рисунок 13 – Запись детали «Цели адаптации»

2.5.6. Добавьте новую запись в детали «Курсы для изучения» на вкладке «Обучение». Заполните поле «Статья» записью из раздела «База знаний» (Отображаются записи с типом «Обучение»), заполните поле «Изучить до». Заполненная запись представлена на рисунке 14.

Onb-000012 / Курсы для изучения

Выполнить команду BPM SOFT 1.5.0.902

Сохранить Отмена

Статья
Документация

Изучить до
08.11.2024

Изучено ☐

Ответственный
Федоров Эдуард Вячеславович

Рисунок 14 – Запись детали «Курсы для изучения»

2.5.7. После заполнения деталей «Цели», «Курсы для изучения» ответственный может поставить в кейсе статус задачи «Заполнить план адаптации сотрудника» значение «Выполнена». Проставление статуса задачи представлен на рисунках 15, 16.

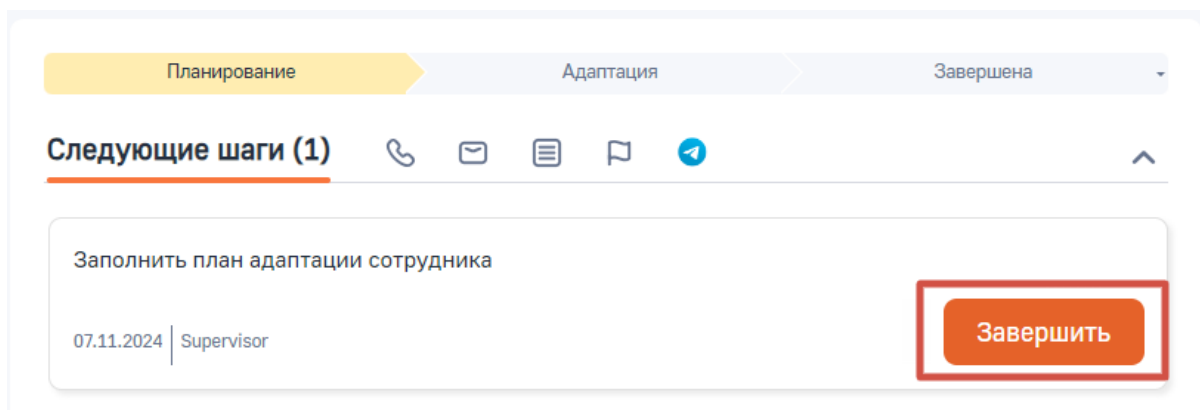


Рисунок 15 – Кнопка завершения задачи

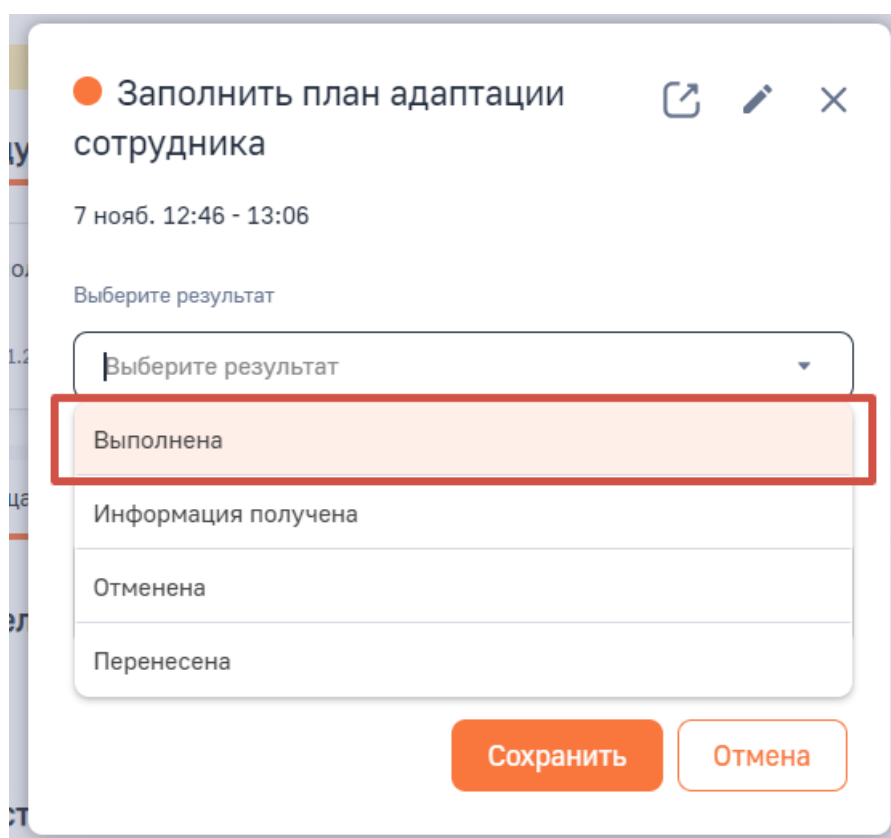


Рисунок 16 – Статус задачи «Выполнена»

2.5.8. После выполнения задачи ответственный должен перевести кейс записи адаптации на стадию «Адаптация» нажатием на соответствующий блок. Перевод стадии кейса представлен на рисунке 17.

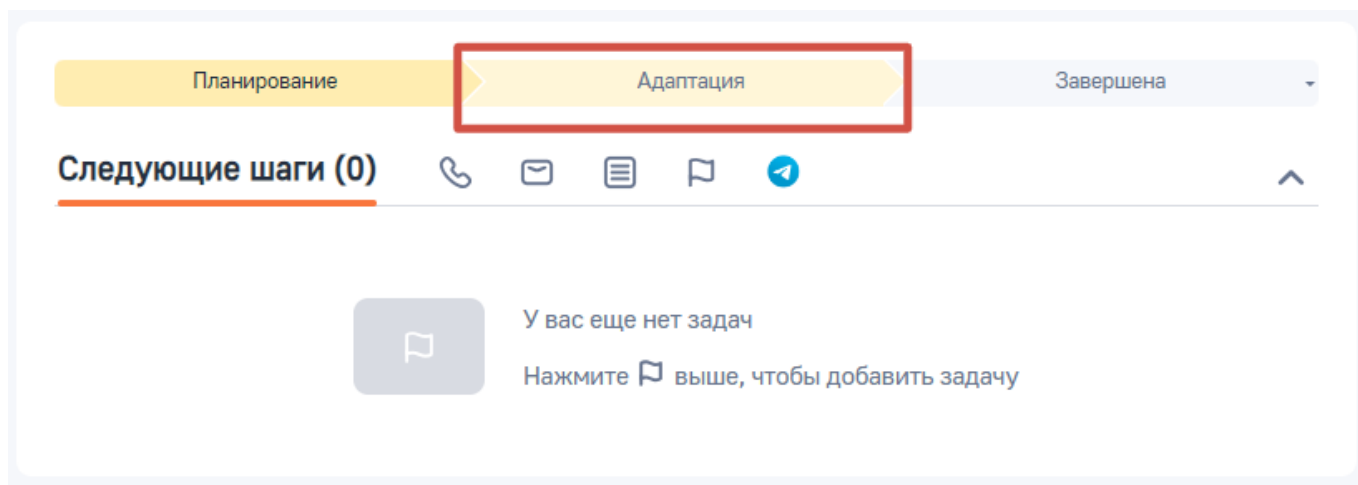


Рисунок 17 – Перевод на стадию «Адаптация»

2.5.9. После перевода на стадию «Адаптация» сотруднику высылается задача «Изучить материалы в разделе "Моё обучение"». Задача представлена на рисунке 18.

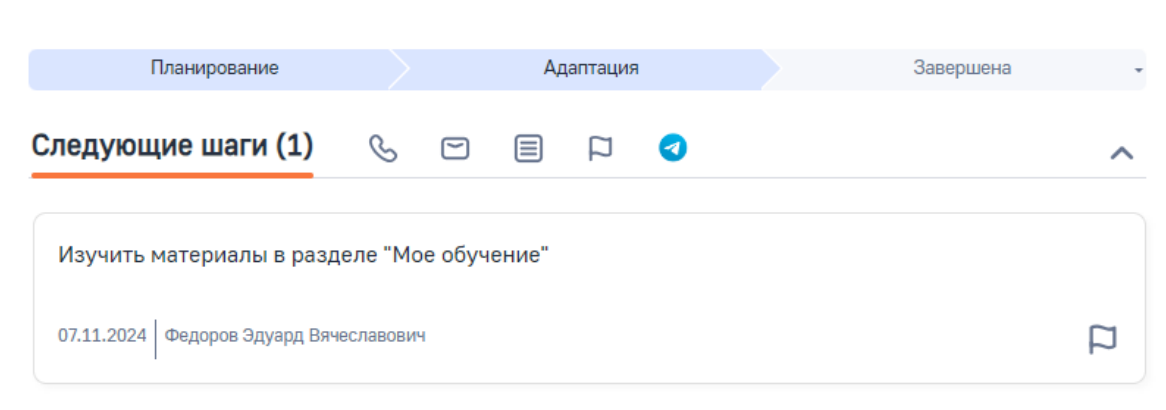


Рисунок 18 – Задача сотрудника

2.5.10. После изучения материала сотрудник должен поменять значение поле «Изучено» на «Да» у записей детали «Курсы для изучения»,

после чего может поменять статус задачи «Выполнена». Заполнение записей детали представлен на рисунке 19.

The screenshot shows a task detail form in the BPM SOFT system. At the top, the task ID is 'Опб-000014 / Курсы для изучения'. There are buttons for 'Выполнить команду' (Execute command) and 'BPM SOFT' logo. Below this, there are 'Сохранить' (Save) and 'Отмена' (Cancel) buttons. The main form area has two columns. The left column has a 'Статья' (Article) field with 'Документация' (Documentation) entered, and an 'Изучить до' (Study by) field with '08.11.2024' entered. The right column has an 'Изучено' (Studied) checkbox which is checked and highlighted with a red box, and an 'Ответственный' (Responsible) field with 'Федоров Эдуард Вячеславович' entered.

Рисунок 19 – Заполнение поля «Изучено»

2.5.11. После изучения курсов, пользователь получает вторую задачу «Пройти тестирование по приобретённым знаниям». При завершении задачи «Изучение материалы в разделе “Моё обучение”» (см. пункт 2.5.7.). Деталь «Экзамен» заполняется вопросами из статей раздела «База знаний», которые были выбраны в детали «Курсы для изучения». Пользователю необходимо заполнить поле «Ответ». Заполнение ответов представлено на рисунках 20, 21.

^ Экзамен + ...

The screenshot shows a question and answer interface. At the top, there is a header with 'Вопрос' (Question) and 'Ответ' (Answer). Below this, there is a question: 'Как называется пакет решения "Адаптация"?'. To the right of the question is a text input field for the answer, which is highlighted with a red box.

Рисунок 21 – Поле «Ответ»

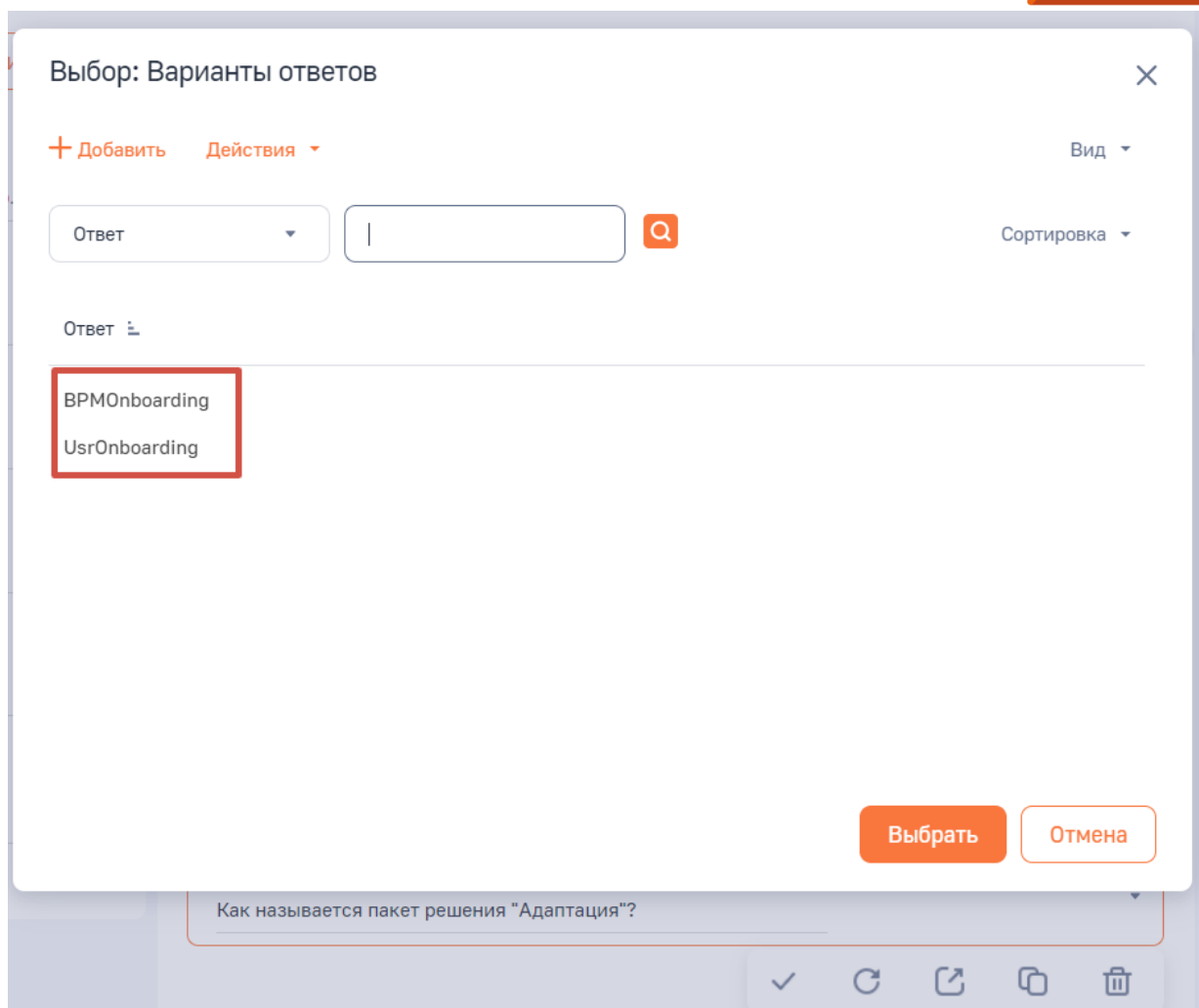


Рисунок 22 – Варианты ответов.

2.5.12. После заполнения всех ответов, пользователь должен выполнить задачу «Пройти тестирование по приобретённым знаниям». (см. пункт 2.5.7.).

2.5.13. После завершения задачи ответственный проверяет ответы и ставит стадию кейса в зависимости от результатов, выбор стадии происходит нажатием на блок кейса «Завершена». Список стадий представлен на рисунке 23.

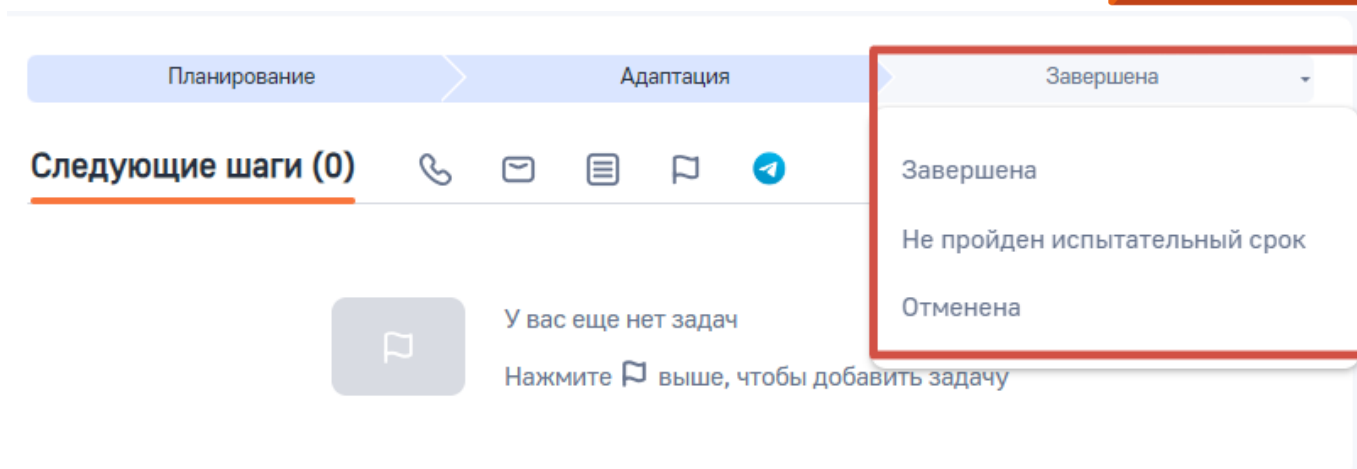


Рисунок 23 – Список стадий после прохождения адаптации