

Презентация

Agile (Scrum, Kanban): гибкое управление процессами, проектами и задачами

Решение для Business Studio



Автор и разработчик: Исаев Р.А.

Эксперт по организационному развитию и процессному управлению
Партнёр ГК «Современные технологии управления»

<http://www.businessstudio.ru/buy/models/model/agile/>

Общее описание

- ▶ **Решение «Agile (Scrum, Kanban)»** (далее Решение) – это система классов (справочников), параметров, настроек, функций и шаблонов отчётов, которые дополняют базовый функционал Business Studio. Разработано с помощью модуля «MetaEdit» и «Мастера отчётов».
- ▶ Решение может быть установлено (интегрировано) в любую базу данных, созданную в последней актуальной версии Business Studio, вне зависимости от объёма наполнения информацией.
- ▶ Благодаря Решению теперь организации не нужно приобретать несколько программных продуктов под разные функции. Все функции по гибкому управлению бизнес-процессами, проектами и задачами можно успешно выполнять в рамках одной базы данных в Business Studio.
- ▶ **Это даёт следующие выгоды и преимущества**
 - 1. Экономия денежных средств.
 - 2. Экономия времени.
 - 3. Нет необходимости синхронизировать и интегрировать разные программные продукты и базы данных.
 - 4. Системный подход. Возможность создать комплексную бизнес-модель, в которой все компоненты будут взаимосвязаны.
 - 5. Использование всех преимуществ процессного подхода.
 - 6. Возможность по образцу (на примере) Решения создать свои новые классы, списки и параметры в «MetaEdit», шаблоны отчётов в «Мастере отчётов».

Пользователи Решения

- ▶ Благодаря многофункциональности Решения оно будет полезно для всех подразделений организации, в первую очередь для следующих: управление бизнес-процессов и методологии, управление информационных технологий, управление стратегического и организационного развития, служба персонала, проектный офис, бизнес (продуктовые) подразделения, служба качества и стандартизации.

Алгоритм работы и использования Решения

Этап 1. «Планирование задач»

Выбирается методология управления – Scrum или Kanban.

Создаются рабочие группы (команды) и назначаются роли (для Scrum – владелец продукта, Scrum мастер).

Заполняется полный перечень всех задач / требований (backlog) для процесса, продукта или проекта.

Для каждой задачи / требования в первую очередь указывается: оценка трудоёмкости, приоритет. Устанавливаются связи с базовыми справочниками Business Studio.

Для методологии Scrum:

- заполняется справочник «Сprintы»
- из задач / требований типа «backlog» выбираются самые приоритетные для включения в спринт, заполняются свойства (карточка) спрингта, для задач устанавливается статус «backlog спрингта»
- количество задач, которые может взять Scrum команда в спринт зависит от её средней производительности по предыдущим спрингтам (velocity)
- выбираются задачи для реализации и для них устанавливается статус «в работе»

Для методологии Kanban:

- заполняется справочник «Этапы Kanban»
- из задач / требований типа «backlog» выбираются самые приоритетные, и их статус переводится на первый этап реализации (по порядку: планирование, разработка, тестирование)

Алгоритм работы и использования Решения

Этап 2. «Исполнение и учёт задач»

Согласно периодичности (например, каждое утро, в зависимости от выбранной методологии):

- проводятся совещания рабочей группы (команды)
- обсуждаются текущие результаты и корректируются параметры задач (в первую очередь приоритеты);
- изменяются статусы задач;
- в спринтах проставляются фактические трудозатраты по задачам за прошедший день;
- создаются новые задачи.

Этап 3. «Контроль задач»

Для контроля задач применяются фильтры и встроенные шаблоны отчётов.

- В отчёте «Доска Scrum для спринга» используется контроль фактического времени выполнения задач и график Burndown chart.
- В отчётах «Доска Kanban в формате Excel» используется контроль ограничений по количеству и суммарному времени задач на каждом этапе (статусе).

Структура Решения

1. Два справочника «Задачи Scrum» и «Задачи Kanban»

- Хранение информации о задачах с большим количеством свойств (параметров): детальное описание, приоритет, статус (этап), тип (задача, требование / пользовательская история, баг, эпик, группа), нормативно-справочные документы
- Автоматическая нумерация задач
- Связи задач с действующими справочниками Business Studio: субъекты (автор и исполнитель задачи), процессы, проекты, направления деятельности (продукты)
- Возможность создания чек-листов для указания детальных работ по выполнению задачи (подзадач)
- Быстрое редактирование параметров задач из окна справочника (без открытия окна свойств задачи)
- Применение большого количества фильтров для выборки необходимой информации из справочника.

Примеры фильтров: мои задачи, задачи с выбранным исполнителем, задачи в рамках выбранных бизнес-процессов или проектов, задачи с определённым статусом, просроченные задачи, самые высокоприоритетные и трудоёмкие задачи, недавно создано / решено

- Возможность сортировки задач по приоритетам, срокам, трудоёмкости
- Возможность создания иерархической структуры задач
- Возможность настраивать набор параметров в окне свойств (карточке) задачи
- Примеры типовых задач с заполненными параметрами

Структура Решения

- Для справочника «Задачи Scrum» отдельно указывается: статус из фиксированного списка (бэклог, бэклог спринта, в работе, готово), срок исполнения, оценка трудоёмкости (в часах и баллах – story points)
- Для справочника «Задачи Kanban» отдельно указывается: дата начала, дата завершения, статус (этап) из соответствующего справочника, таблица – трудоёмкость на этапах (факт)

Структура Решения

2. Справочник «Спринты»

- Хранение информации о спринтах со следующими свойствами (параметрами): дата начала, дата завершения, Scrum команда (связь со справочником «субъекты»), статус, детальное описание, трудоёмкость итоговая (в баллах и часах), нормативно-справочные документы.
- По каждому спринту ведётся история активностей (planning, meeting, review, retrospective) с указанием дат и комментариев
- По каждому спринту ведётся учёт фактически потраченного времени на каждую задачу в разрезе рабочих дней (доступно до 10 рабочих дней, 2 недели)
- Возможность создания иерархической структуры спринтов
- Возможность настраивать набор параметров в окне свойств (карточке) спрингта
- Примеры типовых спринтов с заполненными параметрами

3. Справочник «Этапы Kanban»

- Возможность создания неограниченного количества этапов (статусов) для задач в рамках Kanban
- Для каждого этапа (статуса) указывается ограничение по количеству задач и суммарному времени
- На досках Kanban (отчёты) выводится информация только по трём этапам, настроенным по умолчанию: планирование, разработка, тестирование

Структура Решения

4. Отчётность

Kanban

- Доска Kanban (все задачи) в формате Word
- Доска Kanban (все задачи, с указанием бизнес-процессов) в формате Excel, включая расчёты и контроль ограничений по количеству задач на каждом этапе (статусе) задач
- Доска Kanban процесса в формате Word
- Доска Kanban процесса в формате Excel, включая расчёты и контроль ограничений по количеству задач на каждом этапе (статусе) задач
- Анализ времени выполнения задачи (Value Stream Mapping, Cycle time)

Scrum

- Доска Scrum (все задачи, с указанием продуктов) в формате Excel
- Доска Scrum для спринта в формате Word
- Доска Scrum для спринта в формате Excel, включая расчёты: план-факт, НЗР (незавершённые работы), диаграмма Burndown chart
- Доска Scrum продукта, включая Бэклог продукта (product backlog) в формате Excel
- Доска Scrum процесса в формате Excel
- Скорость работы Scrum команды (Velocity), среднее значение баллов (story points) по выполнененным sprintам

Общее

- Все задачи сотрудника (подразделения) в рамках Agile
- Отчёт, выводящий свойства (карточку) задачи в формат MS Word
- Отчёт, выводящий свойства (карточку) спринта в формат MS Word

Структура Решения

5. Дополнительные компоненты

- Новая вкладка «Agile» в главном меню Business Studio с кнопками для быстрого доступа ко всем справочникам и функциям, которые входят в состав Решения.
- Возможность импорта информации в справочники «Задачи Scrum» и «Задачи Kanban» из внешних файлов MS Excel. Реализуется с помощью механизма «Пакеты импорта» в Business Studio.

Установка Решения – описание технических файлов

Решение поставляется в виде следующих файлов

Папка «Технические файлы»

- ▶ **Файлы конфигурации (CRM.mdm, База.mdm, БизнесМодель.mdm).**

Загружаются в «MetaEdit», см. Раздел справки Business Studio по ссылке

http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/technical_manual/editor_param_class/load_metadata

- ▶ **Info_main.xml** – содержит статические шаблоны отчётов, фильтры.

Загружается в Business Studio с помощью функции «Импорт - XML».

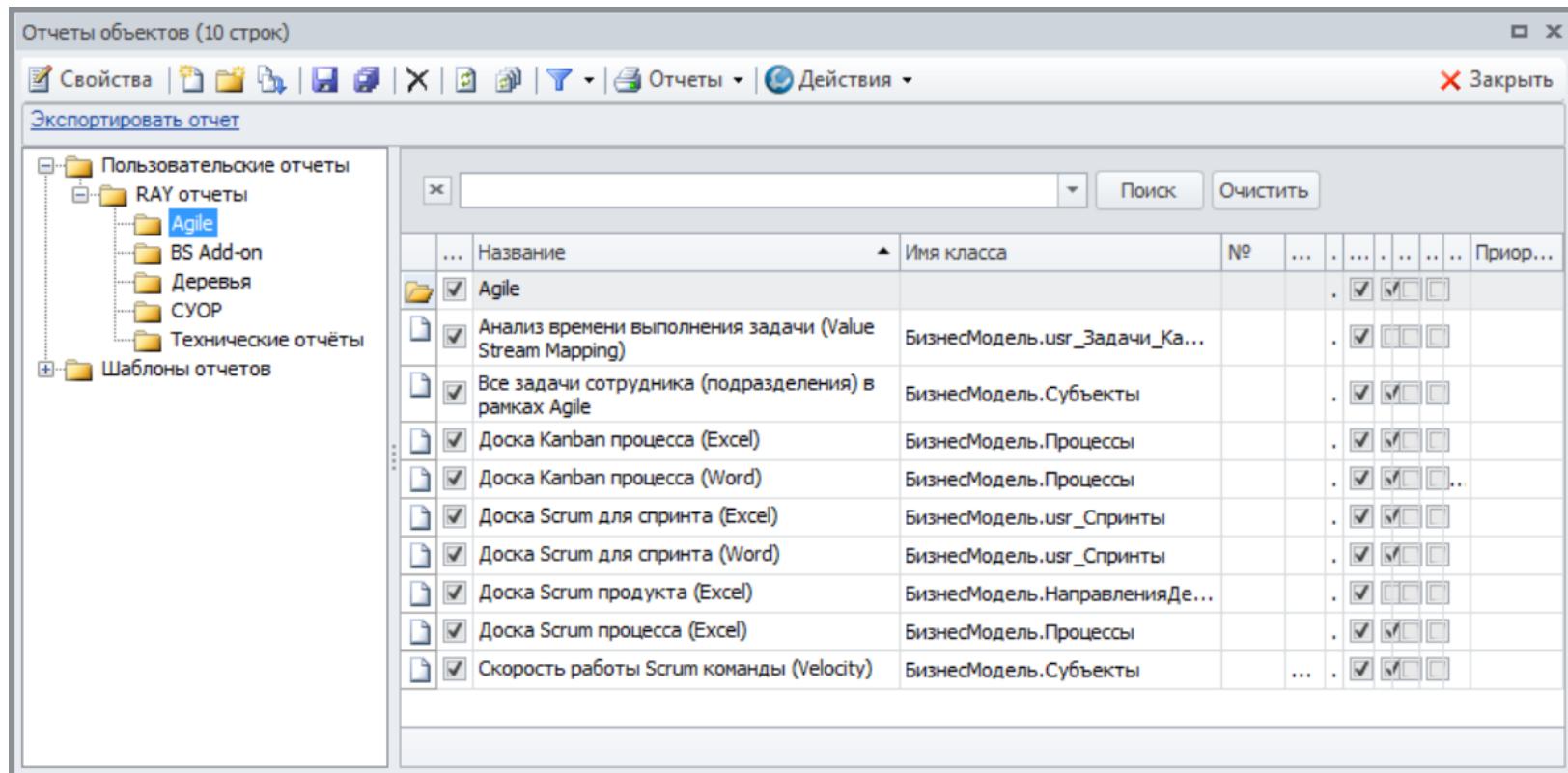
- ▶ **Info_BS.xml** – содержит наполнение справочников Решения, элементы базовых справочников Business Studio (процессы, субъекты, проекты, направления деятельности), на которые установлены ссылки из компонентов Решения. Загружается в Business Studio с помощью функции «Импорт - XML». Данный файл поставляется в демонстрационных целях, поэтому загружать его необходимо в отдельной тестовой базе, чтобы посмотреть, как работает Решение с наполненной типовой информацией.

- ▶ **Menu.xml** – загружается с помощью пакета импорта

«СтартовыеСправочникиБаза» и содержит новую вкладку «Agile» в главном меню. Возможно опциональное добавление других демо-вкладок, которые можно удалить.

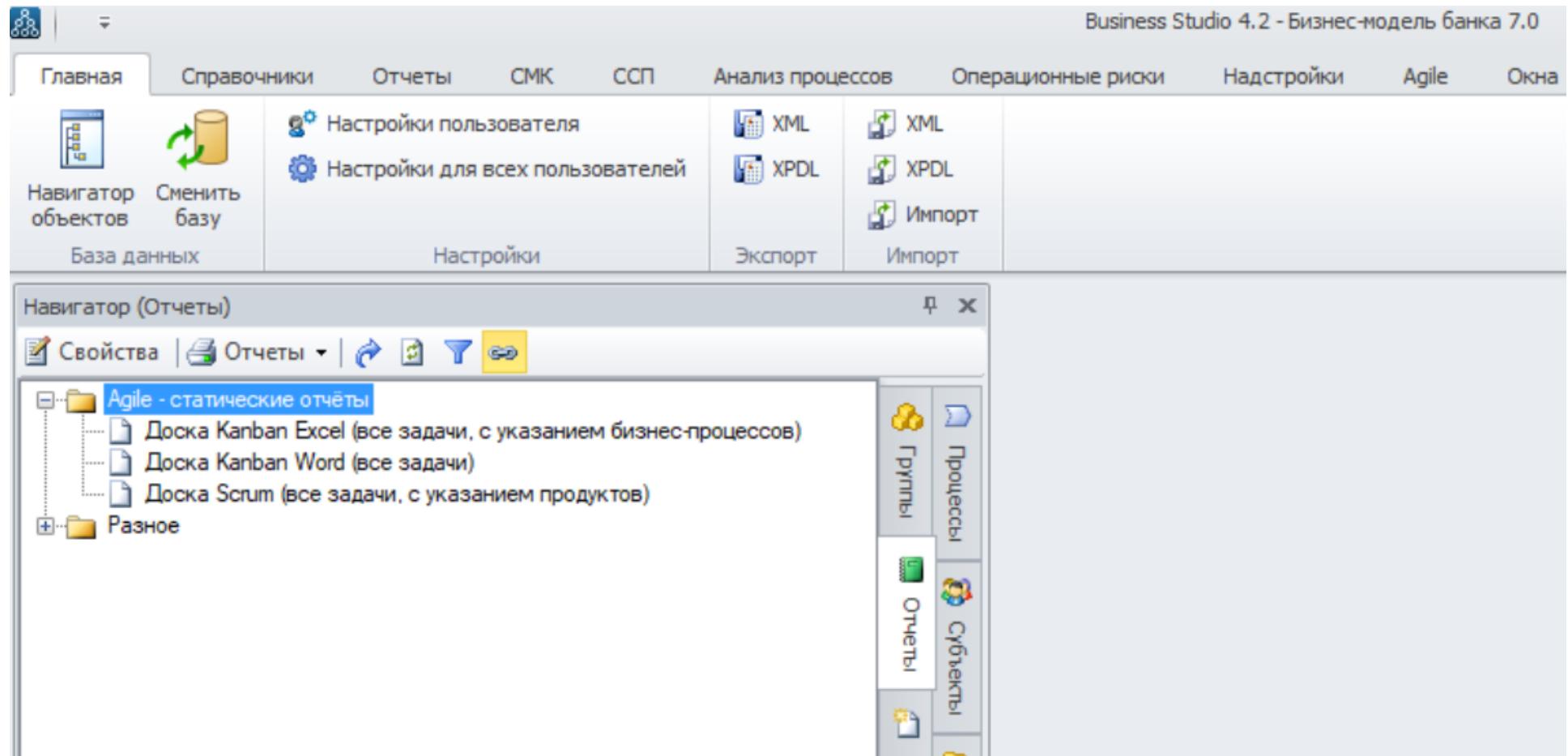
Установка Решения – описание технических файлов

- ▶ **Папка «Шаблоны отчётов»** содержит шаблоны динамических отчётов. Они загружаются в раздел «Отчёты – Отчёты объектов – Пользовательские отчёты – RAY отчеты – Agile» с помощью функции «Главное меню - вкладка Главная - Импорт - XML».
- ▶ Всего 9 файлов формата «Report-* .xml». Все шаблоны отчётов доступны для изменения и редактирования.



Установка Решения – описание технических файлов

- ▶ Шаблоны статических отчётов (в поставке их 3) загружаются в раздел «Навигатор – Отчёты – Agile (статические отчёты)» из файла Info.xml вместе с другими компонентами Решения.
- ▶ Все шаблоны отчётов доступны для изменения и редактирования.



Установка Решения – описание технических файлов

► Папка «Импорт»

- Import.xml. Загружается с помощью пакета «ИмпортИмпорта». Содержит 2 новых пакета импорта.
- Источники (файлы) данных для импорта: «Шаблон для импорта задач Scrum.xlsx» и «Шаблон для импорта задач Kanban.xlsx».

► Папка «Инструкция и описание»

- Решение Agile - Презентация.pdf

► Папка «Примеры отчётов»

- Примеры результатов выполнения отчётов (форматы Word и Excel), 15 файлов.

Установка Решения – инструкция

- ▶ Установка должна выполняться на сервере, на котором работает серверная часть Business Studio. Предварительно рекомендуется ознакомиться со справкой:
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/technical_manual/editor_param_class
и <http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/report>.
- ▶ **Решение устанавливается только в последнюю (актуальную) версию Business Studio.**
- ▶ Сделать резервную копию (backup) базы данных, в которую будет устанавливаться Решение.
- ▶ В модуле «**MetaEdit**» выполнить следующие задачи
 - Запустить «MetaEdit» (Пуск – Программы – папка «Business Studio»)
 - В окне выбора базы данных выбрать базу данных, в которую будет установлено Решение
 - В главном окне «MetaEdit»: Файл – Загрузить из папки – Указать путь к файлам (CRM.mdm, База.mdm, БизнесМодель.mdm), Файл – Применить к базе данных (указать базу данных), нажать «OK», должно появиться окно «Обновление успешно завершено». Значение флагка «Объединить пользовательские данные» на усмотрение администратора.
 - Закрыть «MetaEdit»

Установка Решения – инструкция

- ▶ В **Business Studio** выполнить следующие задачи
 - В главном меню: Главная – Импорт XML – Указать файлы «Report-* .xml».
 - В главном меню: Главная – Импорт XML – Указать файл «Info_main.xml».
 - В главном меню: Главная – Импорт XML – Указать файл «Info_BS.xml», при появлении вопроса «Продолжить импорт?» нажать «Да». Данный файл поставляется в демонстрационных целях, поэтому загружать его необходимо только в отдельной тестовой базе, чтобы посмотреть, как работает Решение с наполненной типовой информацией.
 - В главном меню Business Studio (вкладка Главная – Импорт – кнопка «Импорт») запустить пакет импорта «Стартовые Справочники База», в таблице импорта отметить только 4 пункта (флажка): «СС_Меню_Категории», «СС_Меню_Действия», «СС_Меню», «Группы Меню», нажать на кнопку «Выполнить импорт», выбрать файл «Menu.xml»
 - В главном меню Business Studio (вкладка Главная – Импорт – кнопка «Импорт») запустить пакет импорта «Импорт Импорта», должны быть отмечены флажки во всех пунктах таблицы импорта, нажать на кнопку «Выполнить импорт», выбрать файл «Import.xml»
- ▶ Перезагрузить Business Studio
- ▶ Проверить состав и функциональность Решения в соответствии с описанием, которое представлено на следующих слайдах

Структура данных в «MetaEdit»

- ▶ Местонахождение справочников и списков в «MetaEdit»
 - Путь ко всем справочникам (классам) в объектной модели «MetaEdit»:
«База.Объекты системы – База.Справочники –
БизнесМодель.ГруппыАнализа».
 - Путь ко всем спискам: «Элементы списков –
БизнесМодель.СпискиБизнесМоделей».
- ▶ Путь ко всем справочникам (классам) в объектной модели Business Studio:
«Классы – Объекты системы – Справочники – Управление».
- ▶ Со всеми вопросами по функционалу Business Studio и «MetaEdit» просьба обращаться в техническую поддержку <http://www.businessstudio.ru/support/>

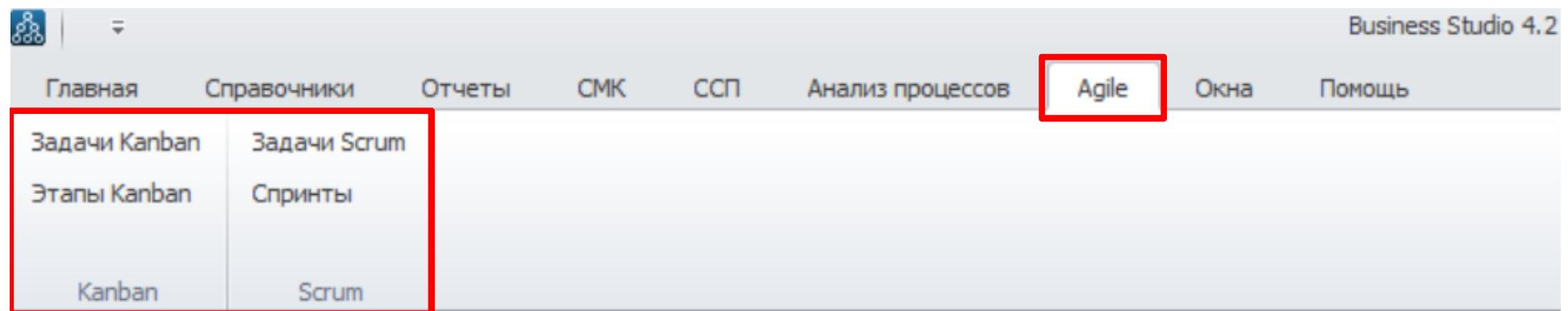
Стоимость Решения и условия обновления

- ▶ «Agile (Scrum, Kanban): гибкое управление процессами, проектами и задачами» **39 000 руб.**
- ▶ Количество пользователей Решения в организации, на которую заключён договор, **не ограничено**. Зависит только от количества приобретённых лицензий Business Studio.
- ▶ В течение 1 года после приобретения Решения Клиент получает следующие Обновления бесплатно. Возможна доработка Решения под индивидуальные требования Клиента.
- ▶ По поводу приобретения Решения и за дополнительной информацией следует обращаться в компанию «СТУ-Софт» mail@businessstudio.ru и к автору-разработчику isaev.ra@bankiram.pro, mail@isaevroman.ru.

Основные компоненты Решения

Обращаем внимание, что в установленном Решении могут быть небольшие отличия в порядке и наполнении полей / вкладок на окнах с приведёнными далее скриншотами.

Новая вкладка в главном меню Business Studio



Справочник «Задачи Scrum»

Задачи Scrum (10 строк)

Свойства | Отчеты | Действия | Закрыть

Экспортировать по составу | Формирование HTML-публикации | Пакетное формирование отчетов | Добавить отчет для экспорта

.	▲ Название	*Автор	Срок испо...	Приоритет	Продукт	Проект	*Статус	Оценка тр...	Оценка тр...
1	Анализ успешных практик, бенчмаркинг	Начальник ...	30.04.2019	Высокий	Карта "Аэро...	Оптимизация ...	Готово	5	20
10	Анализ и проработка операционных рисков	Начальник ...	26.04.2019	Низкий	Карта "Аэро...	Оптимизация ...	Бэклог	3	12
2	Разработка тарифов для продукта	Начальник ...	12.04.2019	Высокий	Карта "Аэро...	Оптимизация ...	Готово	2	8
3	Разработка моделей бизнес-процесса	Начальник ...	12.04.2019	Средний	Карта "Аэро...	Оптимизация ...	В работе	5	20
4	Разработка нормативных документов и форм документов	Начальник ...	30.04.2019	Низкий	Карта "Аэро...	Оптимизация ...	Бэклог ...	5	20
5	Закупка оборудования	Начальник ...	30.04.2019	Высокий	Карта "Аэро...	Оптимизация ...	В работе	3	12
6	Разработка ИТ-модуля для продукта	Начальник ...	12.04.2019	Средний	Карта "Аэро...	Оптимизация ...	Бэклог ...	5	20
7	Разработка маркетинговых материалов	Начальник ...	12.04.2019	Средний	Карта "Аэро...	Оптимизация ...	Готово	8	32
8	Обучение сотрудников	Начальник ...	30.04.2019	Средний	Карта "Аэро...	Оптимизация ...	Бэклог	13	52
9	Тестирование и пилотная эксплуатация	Начальник ...	08.05.2019	Высокий	Карта "Аэро...	Оптимизация ...	Бэклог ...	3	12

Свойства (карточка) задачи в Scrum

Корпоративное обучение по работе в системе Business Studio (Задачи Scrum)

Сохранить Закрыть

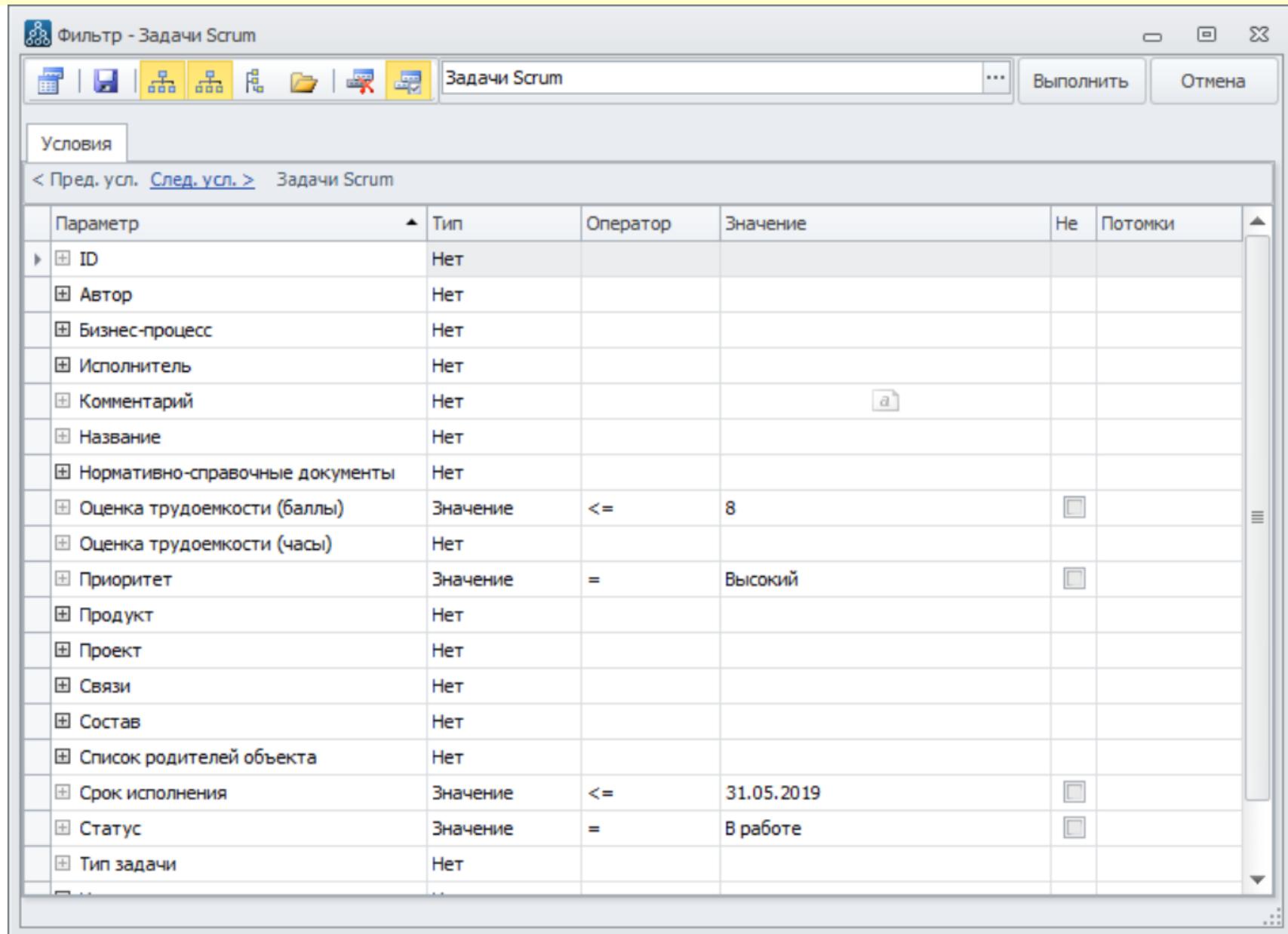
Экспортировать по составу [Формирование HTML-публикации](#) [Пакетное формирование отчетов](#) [Добавить отчет для экспорта](#)

*ID:	15
Название:	Корпоративное обучение по работе в системе Business Studio
*Автор:	Х Начальник управления бизнес-процессов
Исполнитель:	Х Начальник отдела обучения и развития персонала
Срок исполнения:	31.05.2019
Приоритет:	Высокий
*Тип задачи:	Задача
Бизнес-процесс:	Х А3.4 Управление бизнес-процессами и организационное развитие
Проект:	Х Описание (регламентация) основных бизнес-процессов Банка
Продукт:	Х
*Статус:	В работе
Комментарий:	<input type="text"/>
Оценка трудоемкости (баллы):	8
Оценка трудоемкости (часы):	32

Состав Нормативно-справочные документы Чек-лист

Что сделать	Отметка
Выбрать исполнителя	<input checked="" type="checkbox"/>
Согласовать программу обучения	<input checked="" type="checkbox"/>
Подготовить оборудование	<input type="checkbox"/>

Применение фильтров для выбора задач (по параметрам)



Справочник «Сprintы»

Сprintы (4 строки)

Свойства | Отчеты | Действия | Закрыть

Экспортировать по составу | Формирование HTML-публикации | Пакетное формирование отчетов | Добавить отчет для экспорта

ID	Название	*Дата нач...	*Дата зав...	Scrum команда	*Статус ...	Трудо...	Трудое...
	Сprintы				В работе		
1	Сprint первый	12.04.2019	30.04.2019	Scrum команда 1	В работе	70	128
2	Сprint второй	06.05.2019	17.05.2019	Scrum команда 1	В работе	85	
3	Сprint третий	20.05.2019	31.05.2019	Scrum команда 1	В работе	85	

Свойства (карточка) спрингта

Спрингт первый (Спринты)

Сохранить Закрыть

[Экспортировать по составу](#) [Формирование HTML-публикации](#) [Пакетное формирование отчетов](#) [Добавить отчет для экспорта](#)

ID:	1
Название:	Спрингт первый
*Дата начала:	12.04.2019
*Дата завершения:	30.04.2019
Scrum команда:	Scrum команда 1
*Статус спрингта:	В работе
Комментарий:	
Трудоемкость итоговая (баллы):	70
Трудоемкость итоговая (часы):	128

Нормативно-справочные документы История активностей Контроль задач (часы) Контроль задач (баллы)

Задача	1д	2д	3д	4д	5д	6д	7д	8д	9д	10д
Разработка нормативных документов и форм доку...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разработка моделей бизнес-процесса	4	8	8	0	0	8	0	4	0	0
Закупка оборудования	8	4	4	0	0	8	4	4	0	0
Анализ успешных практик, бенчмаркинг	0	4	8	0	8	0	4	4	0	0
Разработка ИТ-модуля для продукта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*										

История активностей по спринту

Спринт первый (Сprintы)

Сохранить Закрыть

Экспортировать по составу Формирование HTML-публикации Пакетное формирование отчетов Добавить отчет для экспорта

ID:	1
Название:	Спринт первый
*Дата начала:	12.04.2019
*Дата завершения:	30.04.2019
Scrum команда:	Scrum команда 1
*Статус спрингта:	В работе
Комментарий:	
Трудоемкость итоговая (баллы):	70
Трудоемкость итоговая (часы):	128

Нормативно-справочные документы История активностей Контроль задач (часы) Контроль задач (баллы)

Дата	Тип активности	Комментарии
12.04.2019	Planning	A
15.04.2019	Daily meeting	A
16.04.2019	Daily meeting	a
...	Planning Daily meeting Review Retrospective	a

Справочник «Задачи Kanban»

Задачи Kanban (10 строк)

Свойства | Отчеты | Действия | Закрыть

Экспортировать по составу | Формирование HTML-публикации | Пакетное формирование отчетов | Добавить отчет для экспорта

ИТ-задачи "Развитие модуля ЗП проекты"

*ID	Название	Автор	Исполнит...	Ср...	*Т...	Би...	*Стат...	Продукт
2	ИТ-задачи "Развитие модуля ЗП проекты" (группа)				Гр...		Бэклог			
6	Доработка интерфейса модуля "ЗП проекты" АБС	Начальник...	Начальни...	31....	За...	А1...	Тестиро...	2.4.1. Зарплатн...
11	Оптимизация базы данных	Начальник...	Начальни...	31....	За...	А1...	Тестиро...	2.4.1. Зарплатн...
5	Интеграция модуля "ЗП проекты" и системы "Банк Онлайн" (ФЛ)	Начальник...	Начальни...	31....	За...	А1...	Разрабо...	2.4.1. Зарплатн...
8	Реализация функции "кросс-продажи" в рамках модуля "ЗП проекты"	Начальник...	Начальни...	31....	За...	А1...	Разрабо...	2.4.1. Зарплатн...
9	Оптимизация процедуры "Выпуск карт сотрудникам организации"	Начальник...	Начальни...	31....	За...	А1...	Разрабо...	2.4.1. Зарплатн...
10	Оптимизация механизмов информационной безопасности	Начальник...	Директор...	31....	За...	А1...	Разрабо...	2.4.1. Зарплатн...
4	Разработать веб-сервис для управления ЗП проектом	Начальник...	Начальни...	31....	За...	А1...	Планиро...	2.4.1. Зарплатн...
7	Доработка механизмов связи и интеграции с процессинг центром	Начальник...	Начальни...	31....	За...	А1...	Готово	2.4.1. Зарплатн...
3	Реализовать функцию "Загрузка данных по ЗП от бухгалтерии клиента"	Начальник...	Начальни...	31....	За...	А1...	Бэклог	2.4.1. Зарплатн...

Свойства (карточка) задачи Kanban

Доработка интерфейса модуля "ЗП проекты" АБС (Задачи Kanban)

Сохранить Закрыть

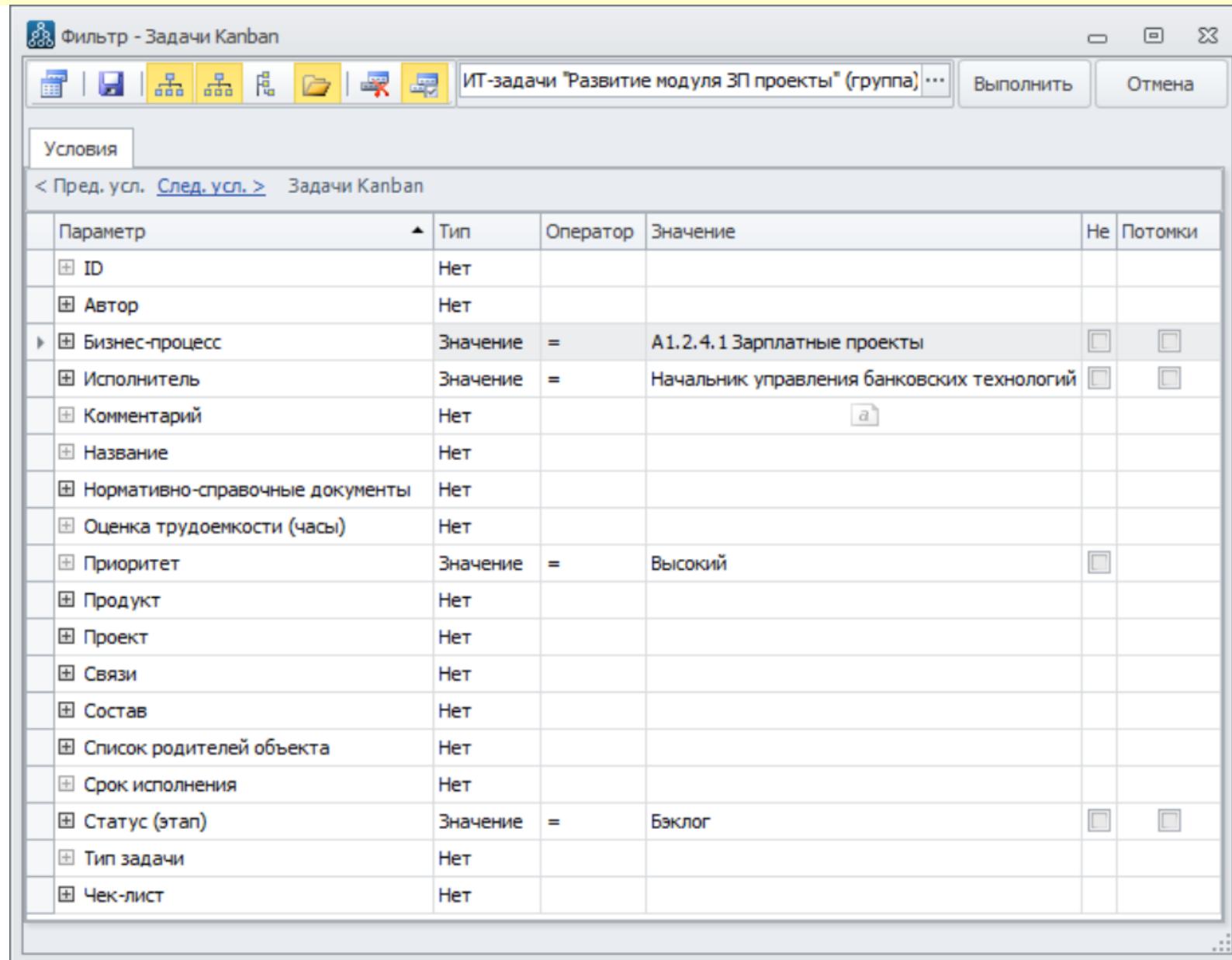
Экспортировать по составу [Формирование HTML-публикации](#) [Пакетное формирование отчетов](#) [Добавить отчет для экспорта](#)

Название:	Доработка интерфейса модуля "ЗП проекты" АБС
*ID:	6
Автор:	Х Начальник управления зарплатных проектов
Исполнитель:	Х Начальник управления банковских технологий
Комментарий:	<input type="text"/>
Дата начала:	06.05.2019
Дата завершения:	31.05.2019
*Тип задачи:	Задача
Проект:	Х
Бизнес-процесс:	Х A1.2.4.1 Зарплатные проекты
Продукт:	Х 2.4.1. Зарплатные проекты
*Статус (этап):	Х Тестирование
Приоритет:	Высокий

Состав Нормативно-справочные документы Чек-лист Трудоемкость на этапах (факт)

Этап	Трудоемкость (часы, факт)
▶ Планирование	20
Разработка	50
Тестирование	30
*	

Применение фильтров для выбора задач по параметрам



Справочник «Этапы Kanban»

Этапы Kanban (6 строк)

Свойства | Экспорт | Формирование HTML-публикации | Пакетное формирование отчетов | Действия | Закрыть

Экспортировать по составу | Добавить отчет для экспорта

Поиск | Очистить

№	Название	Ограничение на количество задач	Ограничение на суммарное время (часы)
0	Бэклог		
1	Планирование	5	100
2	Разработка	3	100
3	Тестирование	4	100
100	Готово		
101	Группа задач		

Отчётность

- ▶ Примеры всех отчётов, входящих в состав Решения, размещены в открытом доступе для скачивания на официальной странице Решения, а также входят в комплект поставки.
- ▶ Далее приведены фрагменты некоторых отчётов.

Отчёты по процессам (контекстное меню)

The screenshot shows the Business Studio 4.2 interface with a context menu open over a process item in the navigation tree. The menu items are:

- Добавить
- Добавить на этот уровень
- Преобразовать в
- Переименовать F2
- Вырезать Ctrl+X
- Копировать Ctrl+C
- Удалить Del
- Найти... Ctrl+F
- Переместить выше Ctrl+Up
- Переместить ниже Ctrl+Down
- Отчеты
- Совместная работа
- Дополнительно
- Свойства Ctrl+E

The "Отчеты" item is highlighted with a blue selection bar. To the right of the menu, a list of report options is displayed, with the first three items ("Доска Kanban процесса (Word)", "Доска Scrum процесса (Excel)", and "Доска Kanban процесса (Excel)") highlighted with a red box.

Business Studio 4.2 - Бизнес-модель банка 7.0

Главная Справочники Отчеты СМК ССП Анализ процессов Операционные риски Надстройки Agile Okна Помощь

Навигатор (Процессы)

Свойства Отчеты

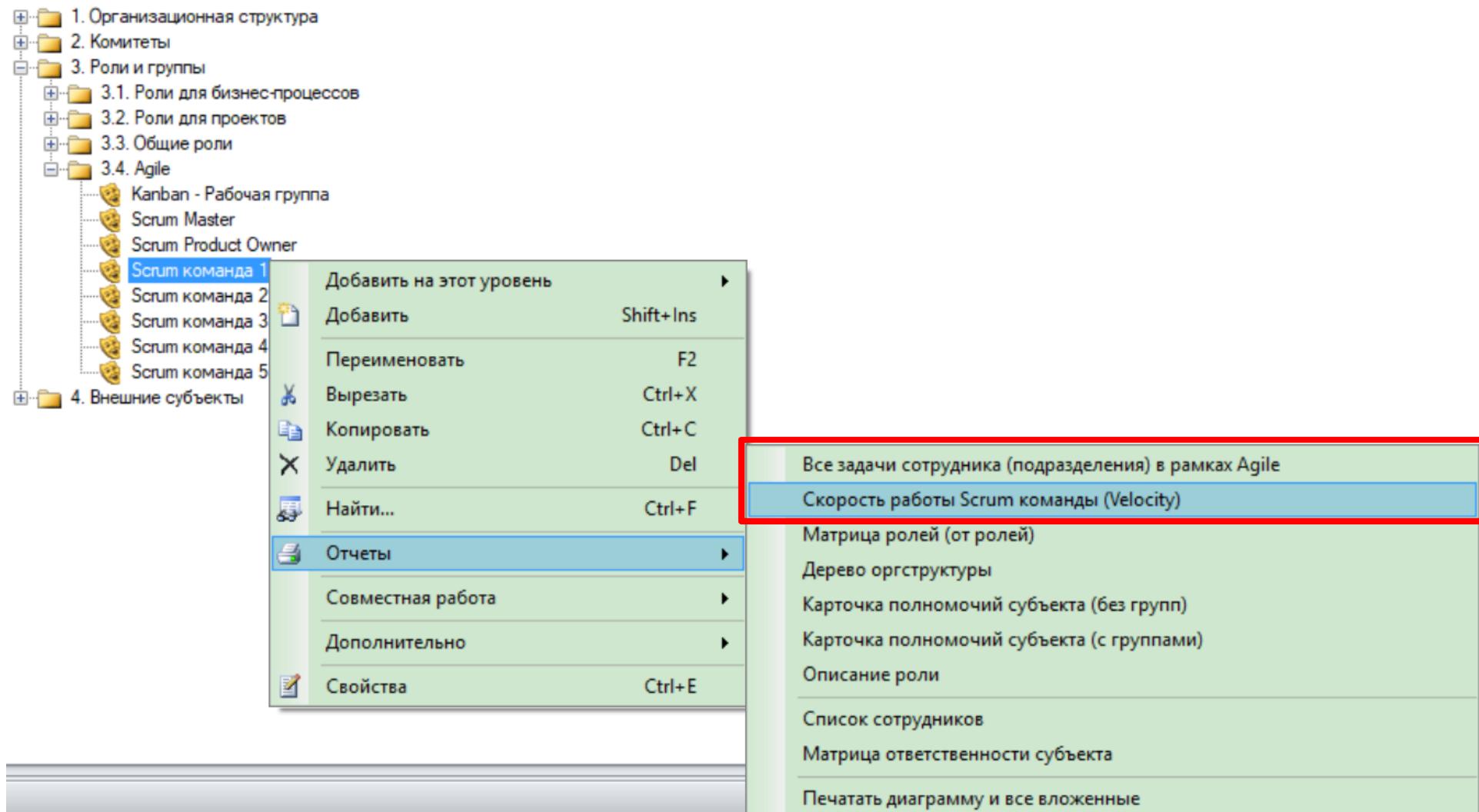
Банк

- A0 Бизнес-процессы банка
 - A1 Основные бизнес-процессы
 - A1.1 Обслуживание физических лиц
 - A1.2 Обслуживание юридических лиц
 - A1.2.1 Расчетно-кассовое обслуживание ЮП
 - A1.2.2 Привлечение денежных средств ЮП
 - A1.2.3 Кредитование ЮП
 - A1.2.4 Услуги с пластиковыми картами ЮП
 - A1.2.4.1 Зарплатные проекты
 - A1.3 Privat B
 - A1.4 Инвест
 - A2 Обеспечивающие
 - A2.1 ИТ-обеспеч
 - A2.2 Юридич
 - A2.3 Админи
 - A2.4 Обеспеч
 - A2.5 Внутрен
 - A2.6 Делопр
 - A2.7 Финанс
 - A2.8 Обеспеч
 - A3 Управляющие
 - A3.1 Стратег
 - A3.2 Управл
 - A3.3 Управление маркетингом и продуктами банка
 - A3.4 Управление бизнес-процессами и организационное развитие
 - A3.5 Управление качеством
 - A3.6 Управление персоналом и организационной структурой банка

Статус: В работе, 28.05.2010, RAY\Roman.

Доска Kanban процесса (Word)
Доска Scrum процесса (Excel)
Доска Kanban процесса (Excel)
Описание Процесса/Процедуры
Регламент процесса
Описание процесса и подпроцессов
Проверка правильности построения диаграммы SADT
Документооборот процесса
Процессы модели
Дерево процессов
Стрелки процессов SADT
Матрица ответственности процесса
Матрица ответственности процесса с ролями
Глоссарий процесса
История изменений процесса и контроль согласования
Лист согласования бизнес-процесса / процедуры
Владельцы и аналитики процессов (включая ФИО)
Автоматизация всех подпроцессов, процедур, функций
Модели всех подпроцессов
Уровень зрелости бизнес-процесса
Операционные риски процесса (из единого реестра)
Операционные риски группы процессов (из единого реестра)
Управление непрерывностью
Иерархическая диаграмма
Печатать диаграмму и все вложенные

Структура ролей и отчёты



Доска Scrum (все задачи, с указанием продуктов)

Доска Scrum (все задачи, с указанием продуктов)

Название	Исполнитель	Приоритет	Продукт	Статус
Обновление нормативных документов и форм документов	Начальник управления методологии	Средний	1.3.2. Потребительское кредитование	Бэклог
Внедрение нового модуля АБС "Потребительское кредитование"	Управление банковских технологий	Средний	1.3.2. Потребительское кредитование	Бэклог
Оптимизация бизнес-процессов "Потребительское кредитование"	Начальник управления бизнес-процессов	Высокий	1.3.2. Потребительское кредитование	В работе
Анализ и проработка операционных рисков	Начальник управления операционных рисков	Низкий	Карта "Аэро бонус"	Бэклог
Обучение сотрудников	Начальник отдела обучения и развития персонала	Средний	Карта "Аэро бонус"	Бэклог
Тестирование и пилотная эксплуатация	Начальник управления разработки и развития продуктов	Высокий	Карта "Аэро бонус"	Бэклог спринта
Разработка нормативных документов и форм документов	Начальник управления методологии	Низкий	Карта "Аэро бонус"	Бэклог спринта
Разработка ИТ-модуля для продукта	Начальник управления банковских технологий	Средний	Карта "Аэро бонус"	Бэклог спринта
Закупка оборудования	Начальник административно-хозяйственного управления	Высокий	Карта "Аэро бонус"	В работе
Разработка моделей бизнес-процесса	Начальник управления бизнес-процессов	Средний	Карта "Аэро бонус"	В работе
Разработка маркетинговых материалов	Начальник управления разработки и развития продуктов	Средний	Карта "Аэро бонус"	Готово
Анализ успешных практик, бенчмаркинг	Начальник управления разработки и развития продуктов	Высокий	Карта "Аэро бонус"	Готово
Разработка тарифов для продукта	Начальник управления ценообразования и тарифов	Высокий	Карта "Аэро бонус"	Готово

Доска Scrum для спринта и для продукта

Доска Scrum для спринта «Спринт первый»

Бэклог спринта		В работе		Завершено	
Название	Исполнитель	Название	Исполнитель	Название	Исполнитель
Разработка нормативных документов и форм документов	Начальник управления методологии	Разработка моделей бизнес-процесса	Начальник управления бизнес-процессов	Анализ успешных практик, бенчмаркинг	Начальник управления разработки и развития продуктов
Разработка ИТ-модуля для продукта	Начальник управления банковских технологий	Закупка оборудования	Начальник административно-хозяйственного управления		

Доска Scrum продукта: Карта "Аэро бонус"

Название	Исполнитель	Срок исполнения	Приоритет	Статус
Анализ и проработка операционных рисков	Начальник управления операционных рисков	26.04.2019	Низкий	Бэклог
Обучение сотрудников	Начальник отдела обучения и развития персонала	30.04.2019	Средний	Бэклог
Разработка ИТ-модуля для продукта	Начальник управления банковских технологий	12.04.2019	Средний	Бэклог спринта
Тестирование и пилотная эксплуатация	Начальник управления разработки и развития продуктов	08.05.2019	Высокий	Бэклог спринта
Разработка нормативных документов и форм документов	Начальник управления методологии	30.04.2019	Низкий	Бэклог спринта
Закупка оборудования	Начальник административно-хозяйственного управления	30.04.2019	Высокий	В работе
Разработка моделей бизнес-процесса	Начальник управления бизнес-процессов	12.04.2019	Средний	В работе
Разработка тарифов для продукта	Начальник управления ценообразования и тарифов	12.04.2019	Высокий	Готово
Анализ успешных практик, бенчмаркинг	Начальник управления разработки и развития продуктов	30.04.2019	Высокий	Готово
Разработка маркетинговых материалов	Начальник управления разработки и развития продуктов	12.04.2019	Средний	Готово

Burndown Chart (для спринта)

Доска Scrum для спринга (Excel) - Контроль задач

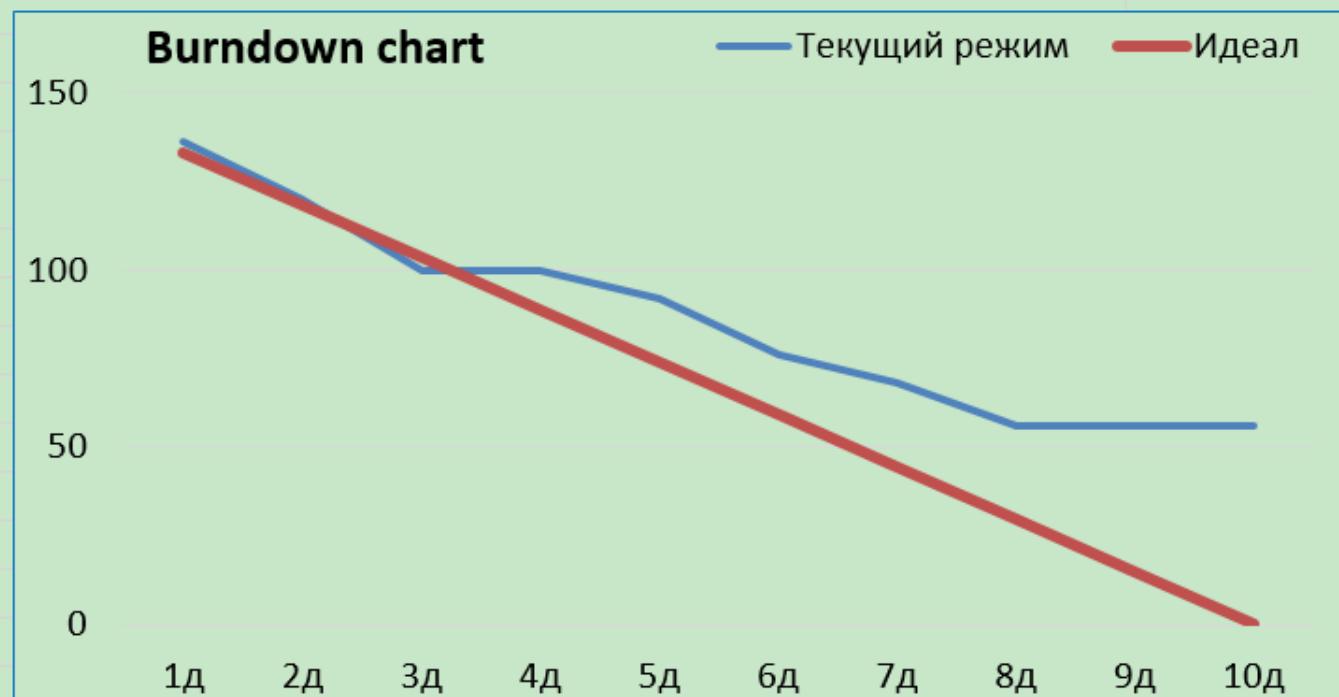
Название спринга Спринг первый

Задача	Оценка трудоёмкости (часов)	Статус
Разработка нормативных документов и форм документов	20	Бэклог спринга
Разработка ИТ-модуля для продукта	20	Бэклог спринга
Разработка моделей бизнес-процессса	40	В работе
Закупка оборудования	40	В работе
Анализ успешных практик, бенчмаркинг	28	Готово

Сумма

148

Сумма за день
Осталось
Идеал. график



Скорость работы Scrum команды (Velocity)

Скорость работы Scrum-команды (Velocity)

Scrum команда 1
Средняя скорость работы (баллы) 83

ID	Сprint	Трудоемкость итоговая (баллы)
1	Сprint первый	70
2	Сprint второй	85
3	Сprint третий	85
4	Сprint четвёртый	85
5	Сprint пятый	90



График добавляется
вручную в Excel после
формирования отчёта

Доска Kanban процесса (Excel)

Доска Kanban процесса А1.2.4.1 Зарплатные проекты

Планирование (этап 1)

Название	Исполнитель
Разработать веб-сервис для управления ЗП проектом	Начальник управления банковских технологий
Количество задач в стоке	1
ОГРАНИЧЕНИЕ на количество задач	5
Контроль	OK

Разработка (этап 2)

Название	Исполнитель
Интеграция модуля "ЗП проекты" и системы "Банк Онлайн" (ФЛ)	Начальник управления банковских технологий
Реализация функции "кросс-продажи" в рамках модуля "ЗП проекты"	Начальник управления банковских технологий
Оптимизация процедуры "Выпуск карт сотрудникам организации"	Начальник управления бизнес-процессов
Оптимизация механизмов информационной безопасности	Директор службы информационной безопасности
Количество задач в стоке	4
ОГРАНИЧЕНИЕ на количество задач	3
Контроль	ПРЕВЫШЕНИЕ

Тестирование (этап 3)

Название	Исполнитель
Доработка интерфейса модуля "ЗП проекты" АБС	Начальник управления банковских технологий
Оптимизация базы данных	Начальник управления банковских технологий
Количество задач в стоке	2
ОГРАНИЧЕНИЕ на количество задач	4
Контроль	OK

Готово

Название	Исполнитель
Доработка механизмов связи и интеграции с процессинг центром	Начальник управления банковских технологий

Бэклог

Название	Исполнитель
Реализовать функцию "Загрузка данных по ЗП от бухгалтерии клиента"	Начальник управления банковских технологий

Доска Kanban процесса (Word)

Доска KANBAN для процесса «A1.2.4.1 Зарплатные проекты»

Планирование (этап 1)		Разработка (этап 2)		Тестирование (этап 3)	
Задача	Исполнитель	Задача	Исполнитель	Задача	Исполнитель
Разработать веб-сервис для управления ЗП проектом	Начальник управления банковских технологий	Интеграция модуля "ЗП проекты" и системы "Банк Онлайн" (ФЛ)	Начальник управления банковских технологий	Доработка интерфейса модуля "ЗП проекты" АБС	Начальник управления банковских технологий
		Реализация функции "кросс-продажи" в рамках модуля "ЗП проекты"	Начальник управления банковских технологий	Оптимизация базы данных	Начальник управления банковских технологий
		Оптимизация процедуры "Выпуск карт сотрудникам организации"	Начальник управления бизнес-процессов		
		Оптимизация механизмов информационной безопасности	Директор службы информационной безопасности		
Ограничение на количество задач		Ограничение на количество задач		Ограничение на количество задач	
5		3		4	

Доска Kanban (все задачи, с указанием бизнес-процессов)

Доска Kanban (все задачи, с указанием бизнес-процессов)		
Планирование (этап 1)		
Название	Исполнитель	Бизнес-процесс
Разработать веб-сервис для управления ЗП проектом	Начальник управления банковских технологий	A1.2.4.1 Зарплатные проекты
Количество задач в стоке ОГРАНИЧЕНИЕ на количество задач Контроль	1 5 OK	
Разработка (этап 2)		
Название	Исполнитель	Бизнес-процесс
Оптимизация базы данных	Начальник управления банковских технологий	A1.1.7 Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) ФЛ
Модернизация системы информационной безопасности ДБО	Начальник управления информационной безопасности	A1.1.7 Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) ФЛ
Реализация функции "кросс-продажи" в рамках модуля "ЗП проекты"	Начальник управления банковских технологий	A1.2.4.1 Зарплатные проекты
Оптимизация процедуры "Выпуск карт сотрудникам организации"	Начальник управления бизнес-процессов	A1.2.4.1 Зарплатные проекты
Интеграция модуля "ЗП проекты" и системы "Банк Онлайн" (ФЛ)	Начальник управления банковских технологий	A1.2.4.1 Зарплатные проекты
Оптимизация механизмов информационной безопасности	Начальник управления информационной безопасности	A1.2.4.1 Зарплатные проекты
Количество задач в стоке ОГРАНИЧЕНИЕ на количество задач Контроль	6 3 ПРЕВЫШЕНИЕ	
Тестирование (этап 3)		
Название	Исполнитель	Бизнес-процесс
Разработка функционала для реализации новых продуктов/услуг через ДБ	Начальник управления банковских технологий	A1.1.7 Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) ФЛ
Оптимизация базы данных	Начальник управления банковских технологий	A1.2.4.1 Зарплатные проекты
Доработка интерфейса модуля "ЗП проекты" АБС	Начальник управления банковских технологий	A1.2.4.1 Зарплатные проекты
Количество задач в стоке ОГРАНИЧЕНИЕ на количество задач Контроль	3 4 OK	
Готово		
Название	Исполнитель	Бизнес-процесс
Интеграция системы ДБО с платёжными системами	Начальник управления банковских технологий	A1.1.7 Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) ФЛ
Доработка механизмов связи и интеграции с процессинг центром	Начальник управления банковских технологий	A1.2.4.1 Зарплатные проекты
Бэклог		
Название	Исполнитель	Бизнес-процесс
Разработка нового интерфейса системы ДБО	Управление банковских технологий	A1.1.7 Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) ФЛ
Реализовать функцию "Загрузка данных по ЗП от бухгалтерии клиента"	Начальник управления банковских технологий	A1.2.4.1 Зарплатные проекты

Анализ времени выполнения задачи (Value Stream Mapping) Kanban

Анализ времени выполнения задачи (Value Stream Mapping) Kanban

Задача: Доработка интерфейса модуля "ЗП проекты" АБС

Трудоемкость на этапах (факт)

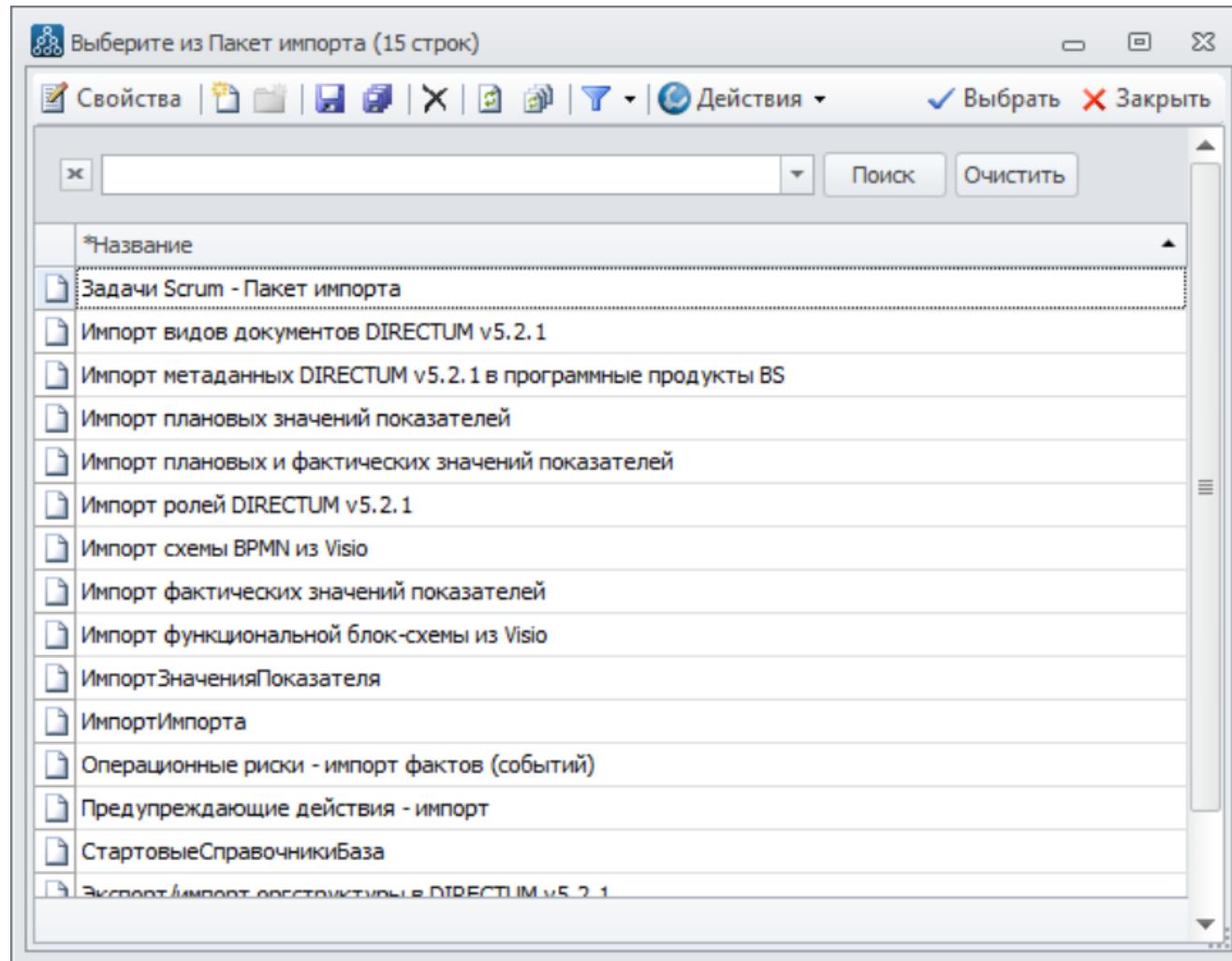
Этап	Трудоемкость (часы, факт)
Планирование	20
Разработка	50
Тестирование	30

Сумма по этапам (полезное время):	100
Дата начала:	06.05.2019
Дата завершения:	31.05.2019
Трудоемкость Cycle Time (часы, факт):	160

Эффективность выполнения задачи: 63%

Импорт задач

- ▶ Выполняется из внешних файлов формата Excel (шаблон находится в папке «Импорт» в составе Решения). Автоматически заполняется справочник «Задачи Scrum».



Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы

- ▶ [1] Комплексная типовая бизнес-модель банка (финансовой организации).
Версия 7.0. [Электронный ресурс]
http://www.businessstudio.ru/buy/models/model/kompleksnaya_tipovaya_biznes_model_bank
- ▶ [2] Система бизнес-моделирования Business Studio
<http://www.businessstudio.ru>
- ▶ [3] Scrum. Революционный метод управления проектами / Д. Сазерленд – «Манн, Иванов и Фербер (МИФ)», 2014
- ▶ [4] Канбан. Альтернативный путь в Agile. Андерсон Дэвид – «Манн, Иванов и Фербер (МИФ)», 2017
- ▶ [5] Kanban и Scrum: выжимаем максимум. Хенрик Книберг и Маттиас Скарин – InfoQ.com, 2010

Семинары

- ▶ Приглашаем посетить авторские семинары, которые посвящены большинству тем из области организационного развития и банковского менеджмента. На них вы сможете получить самую актуальную информацию, узнать о новых разработках и практических решениях автора, задать все интересующие вопросы и получить индивидуальную консультацию.

Темы семинаров

- ▶ 1. Разработка и реализация стратегии банка на базе современных технологий и бизнес-процессов
- ▶ 2. Бизнес-процессы в банке: описание, оптимизация и гибкое управление
- ▶ 3. Система менеджмента качества в банке: улучшение обслуживания, бизнес-процессов и продуктов
- ▶ 4. Оптимизация бизнес-архитектуры банка: стратегии, процессы, организационная структура
- ▶ 5. Бизнес-моделирование в Microsoft Visio: от стратегии к бизнес-процессам и качеству
- ▶ 6. Business Studio: профессиональное организационное развитие и управление

Информация об авторе

► Исаев Р.А.

Эксперт по организационному развитию и процессному управлению

Партнёр ГК «Современные технологии управления»

Руководитель проектов организационно-корпоративного развития

Профессиональный бизнес-тренер

Автор 5 книг и более 30 публикаций в научно-практических журналах

Автор и разработчик моделей и решений для системы Business Studio, которые на протяжении многих лет активно внедряются и используются в организациях России и СНГ

- Комплексная типовая бизнес-модель банка (финансовой организации)
- Модель агентства недвижимости: стратегия, бизнес-процессы, организационная структура
- Agile (Scrum, Kanban): гибкое управление процессами, проектами и задачами
- Система управления операционными рисками
- Многофункциональное дополнение (add-on) для Business Studio

www.isaevroman.ru

© Исаев Р.А. 2019