

**Wikiprint Book**

**Title: Biuro projektów**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Profiles/ProjectOffice**

**Version: 3**

**Date: 08/25/24 02:26:34**

## Table of Contents

<i>Biuro projektów</i>	3
<i>Krótki opis działalności firmy</i>	3
<i>Cele biznesowe wprowadzenia nowego systemu</i>	3
<i>Opis sposobu dotychczasowego działania</i>	3
<i>Opis działania nowego systemu</i>	3
<i>1. Rejestracja zawartych kontraktów w formie teczek aktowych o ustalonej strukturze spraw</i>	3
<i>2. Obieg pism przychodzących /wymagających załatwienia/</i>	3
<i>3. Obieg protokołów odbioru prac</i>	4
<i>4. Rejestracja i kontrola informacji o tematach zaofertowanych</i>	4

## Biuro projektów

### Krótki opis działalności firmy

Firma "Wielkie Projekty" zajmuje się tworzeniem dokumentacji technicznej w zakresie projektowania dużych obiektów inżynierskich. Większość realizowanych kontraktów zawierana jest w drodze przetargu, wiele z nich zawiera w swoich wymaganiach przygotowanie dokumentacji na cele przetargu na realizację prac budowlanych.

Aktualnie firma ma otwartych około 50 projektów. Czas ich realizacji wynosić może od miesiąca do kilku lat.

### Cele biznesowe wprowadzenia nowego systemu

Główne cele wprowadzenia nowego systemu wynikają z braku możliwości prawidłowej kontroli realizacji zadań i ich terminowości związanych z przygotowaniem projektów. Głównym celem biznesowym realizowanego systemu jest zwiększenie potencjału firmy poprzez:

- 1.wsparcie informatyczne dla właściwej realizacji procesów ustalanych przez kierownictwo firmy,
- 2.zapobieżenie kryzysom związanym z brakiem terminowości realizacji spraw wynikających z napływającej korespondencji,
- 3.umożliwienie wykonywania analiz i monitorowania zadanych wskaźników przez kierownictwo firmy
- 4.ułatwienie dostępu do informacji dla pracowników pracujących z projektami

### Opis sposobu dotychczasowego działania

Aktualnie działający system opiera się na informacjach zawartych we współdzielonych arkuszach kalkulacyjnych:

- 1. zbiorczy plik Spis umów.xls,
- 2.dla każdego kontraktu szczegółowy plik zawierający terminy, których należy dochować
- 3.dokumenty związane z realizacją poszczególnych spraw związanych z projektami przechowywane są w ustalonej strukturze katalogów na dysku sieciowym

### Opis działania nowego systemu

System eDokumenty oprócz realizacji [swoich podstawowych funkcji](#) wspiera następujące procedury.

#### 1. Rejestracja zawartych kontraktów w formie teczek aktowych o ustalonej strukturze spraw

Zawarte kontrakty rejestrowane będą w formie teczek aktowych i przypisywane do działu „Projekty”. Następnie koordynator utworzy w każdej teźce sprawę o nazwie „Kontrakt - <krótka nazwa realizacji> <krótka nazwa klienta>” oraz utworzy w niej dokumenty „Termin realizacji etapu” dla każdego umownego terminu. Ponadto koordynator uzupełni podstawowe informacje na zakładce Cechy. Dzięki temu uruchomiony z tej sprawy wydruk „Informacje o kontrakcie” będzie zgodny co do wymagań z dostarczonym wzorem. Dzięki temu będzie można dostarczyć osobom odpowiedzialnym za realizację poszczególnych prac określonych terminami umownymi zbiorczy raport. Jednocześnie informacje o postępach będą uzupełniane na bieżąco i dostępne dla wszystkich. Pozostałe informacje dotyczące tematu będą rejestrowane w teźce projektu, a każda z nich będzie przypisana danej kategorii poprzez wskazanie sprawy nadrzędnej.

#### 2. Obieg pism przychodzących /wymagających załatwienia/

Pisma przychodzące będą wpływać jak dotychczas do sekretariatu, tam po zeskanowaniu będą trafiać do archiwum, natomiast ich elektroniczna kopia przekazana zostanie koordynatorowi. Dalej koordynator po rozpoznaniu przekaże pismo kierownikowi projektu w celu jego załatwienia.

Kierownik rejestruje pismo jako nową sprawę lub dołączy do istniejącej jeżeli pismo dotyczy sprawy w toku. Jeżeli pismo ma być załatwione przez pracownika może być przekazane dalej wraz z odpowiednią dyspozycją i utworzeniem zadania w celu kontroli terminowości jego realizacji.

Sprawa po zarejestrowaniu zostanie przypisana do właściwej sprawy nadrzędnej odpowiadającej aktualnemu podziałowi na dysku sieciowym:

Uzgodnienia i pozwolenia  
 Decyzja środowiskowa  
 Decyzja na ULD  
 KOPI  
 Pozwolenie na budowę  
 Pozwolenie wodno-prawne  
 Raport oddziaływania

Uzgodnienia gmina
Uzgodnienia sieci
Uzgodnienia starostwo
Uzgodnienie z PZD
Uzgodnienie z WZD
Woj. Konserwator Zabytków
Wycinka drzew
Wypis i wyrys z MPZT
ZOPI
ZUDP
Podwykonawca
Zamawiający
Inne

### 3. Obieg protokołów odbioru prac

Protokoły odbioru prac projektowych będą obejmowane dodatkową procedurą w celu zapewnienia szybkości fakturowania. Po obowiązkowym przekazaniu ich do sekretariatu i zeskanowaniu przekazywane będą do zafakturowania. Po wystawieniu faktury będzie to odnotowane w postaci zatwierdzenia odpowiedniego etapu procedury.

### 4. Rejestracja i kontrola informacji o tematach zaofertowanych

Tematy zaofertowane będą rejestrowane w teczce Oferty w formie spraw. Dla każdej oferty uzupełniane będą dane o wartości i prognozowanej dacie realizacji kontraktu.