

Title: Projekty

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Cases/Projects

Version: 19

Date: 04/19/25 11:06:27

## Table of Contents

<i>Projekty</i>	3
<i>Definiowanie, modyfikacja i usuwanie projektów</i>	3
<i>Definiowanie projektu</i>	3
<i>Modyfikacja projektu</i>	4
<i>Usuwanie projektu</i>	4
<i>Zadania w projekcie</i>	4
<i>Zakładka Zasoby</i>	5
<i>Zakładka Poprzedniki</i>	6
<i>Wykres Gantta i obłożenia zasobów</i>	6
<i>Zobacz także</i>	7

[Podręcznik użytkownika](#) > [Sprawy](#) > Projekty

## Projekty

Do zarządzania projektami w systemie eDokumenty wykorzystujemy **sprawy**. Rozbudowane projekty mogą jednak wymagać założenia wielu spraw, dlatego zachodzi potrzeba wprowadzenia elementu spinającego je w jedną całość. Zadanie takie pełni **Projekt** zawierający kluczowe informacje o realizowanym przedsięwzięciu. Sprawy należące do jednego projektu są widoczne na liście w module **Sprawy** po zastosowaniu filtra **Projekt**.

Projekt

*Filtr Projekt w module Sprawy*

### Projekty krok po kroku:

- Definiowanie, modyfikacja i usuwanie projektów
- Zadania w projekcie
- Wykres Gantta i obłożenia zasobów

## Definiowanie, modyfikacja i usuwanie projektów

Operacji dodawania, edycji i usuwania projektów dokonujemy w oknie **Projekty** dostępnym po kliknięciu odnośnika **Projekty** w grupie **Sprawy** w **Panelu sterowania**.

[illegible]

### Lista projektów

## Definiowanie projektu

Aby utworzyć nowy projekt, klikamy przycisk **Nowy** w **Pasku narzędzi**, po czym wypełniamy formularz **Projekt**.

Okno dodawania nowego projektu

**Uwagi do wypełniania wybranych pól**

- Obowiązkowo wypełniamy pola: **Nazwa**, **Numer** (dowolny), **Koordynator** (dowolny pracownik), **Kalendarz**
- Funkcją **Kalendarza** jest pewnego rodzaju kontrola terminów zdarzeń definiowanych dla wszystkich spraw składających się na projekt. Chodzi o to, aby czas realizacji zadań definiowanych w tych sprawach, nie wykraczał poza ustalone godziny pracy. Więcej na temat zarządzania kalendarzami można przeczytać w osobnym [artykule](#). Chcąc dodać nowy kalendarz, klikamy ikonę . Okno konfiguracji wybranego na liście kalendarza zostaje otwarte po kliknięciu ikony .
- W polu **Kolor** wybieramy kolor identyfikujący projekt (nie ma on nic wspólnego z kalendarzem).
- Wartość w polu **Priorytet** podajemy liczbowo. W systemie nie ma reguły dotyczącej przełożenia liczby na priorytet. Oznaczenia takie ustalamy sami, przyjmując przykładowo: 0 - nieistotny, 1 - wysoki, 2 - średni, 3 - niski.

**Modyfikacja projektu**

Aby zmodyfikować informacje o projekcie:

- klikamy dwukrotnie wybrany projekt na liście lewym przyciskiem myszy lub
- zaznaczamy pozycję na liście i klikamy ikonę **Edycja w Pasku narzędzi**.

Formularz edycji jest taki sam, jak formularz dodawania projektu.

**Usuwanie projektu**

Aby usunąć projekt, zaznaczamy go na liście, po czym klikamy ikonę **Usuń w Pasku narzędzi**. Następnie potwierdzamy chęć wykonania operacji klikając przycisk **Tak** w wyświetlonym oknie.

**Uwaga**

Jeśli do projektu zostały przypisane sprawy, to usunięcie projektu **nie spowoduje** usunięcia tych spraw.

**Zadania w projekcie**

Zadania definiujemy w zakładce **Terminarz** sprawy lub z poziomu modułu **Kalendarz/Zadania**. Poza [podstawowymi danymi](#), ważnymi z punktu widzenia zarządzania projektami, są zakładki **Zasoby** oraz **Poprzedniki**.

The screenshot shows a software window titled "Nowe zadanie" (New Task). It has a toolbar with icons for file operations and a tabbed interface. The "Zasoby" (Resources) tab is selected. Below the tabs is a section titled "Lista zasobów" (List of resources) with a table. The table has two columns: "Zasób" (Resource) and "Zużycie" (Usage). The table is currently empty. At the bottom of the window are three buttons: "Zapisz" (Save), "OK", and "Anuluj" (Cancel).

Zakładka Zasoby formularza dodawania terminu

### Zakładka Zasoby

W zakładce **Zasoby** przypisujemy osoby/rzeczy potrzebne do wykonania zadania. Może to być np. tablet w przypadku zadania "przeprowadzenie testów responsywności serwisu" lub inżynier X dla zadania "konsultacje ws. artykułu na temat konstrukcji mostu". Aby dodać pozycję w zakładce **Zasoby** musimy najpierw zapisać formularz, klikając przycisk **Zapisz**. Po zapisaniu wyświetlony zostaje **Pasek narzędzi** z akcjami:

- dodawania zasobu do listy
- edycji zasobu zaznaczonego na liście
- usuwania zasobu z listy
- odświeżania listy.

[illegible]

Zakładka Poprzedniki formularza dodawania zadania

## Zakładka Poprzedniki

Przed dodaniem poprzednika należy zapisać zdarzenie klikając przycisk **Zapisz**.

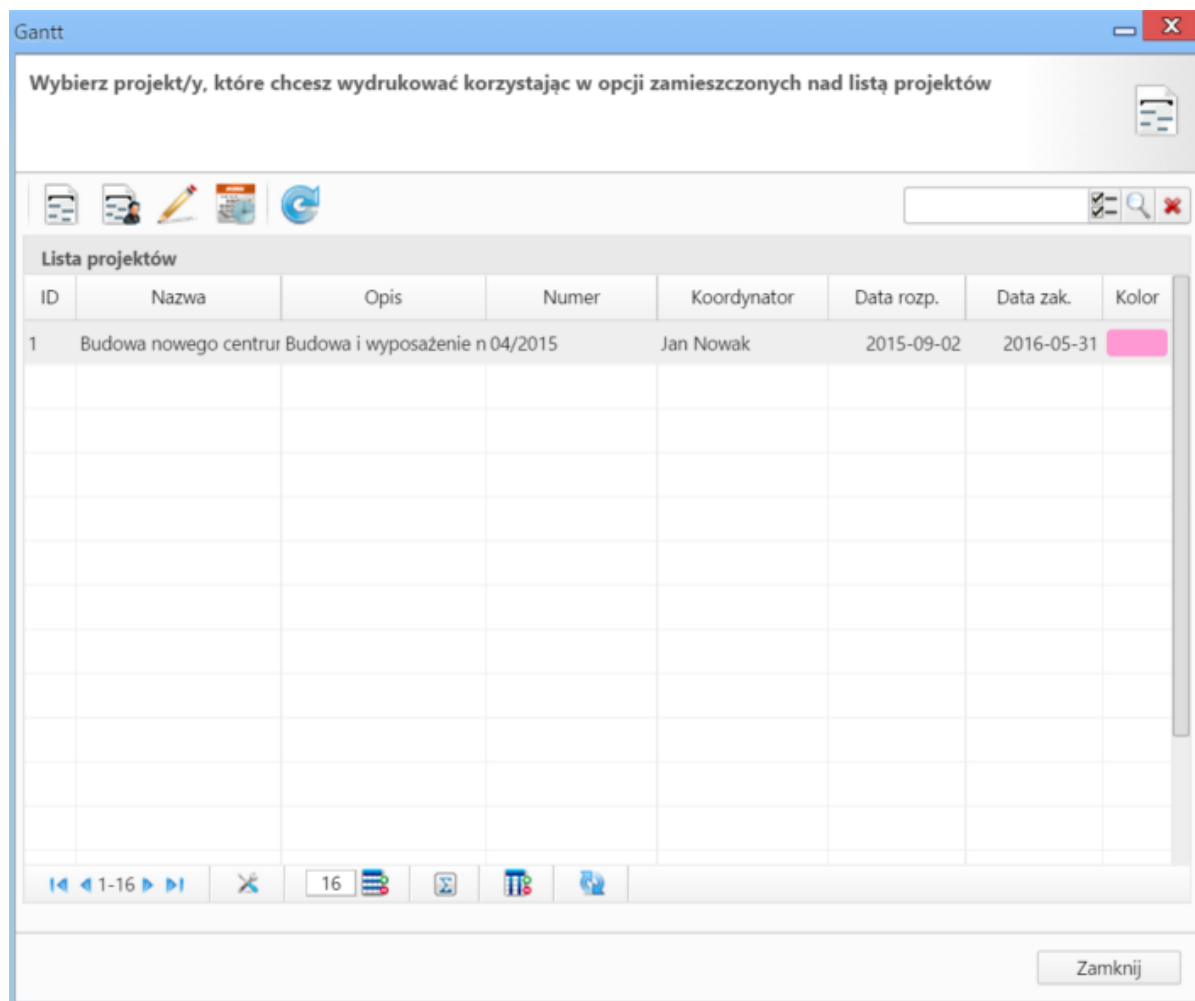
Zadania dodane do listy **Poprzedniki** są wyświetlane na wykresie Gantta. Dodając poprzednik należy zwrócić uwagę, czy checkbox **rozmieszcza** **manualnie** w zakładce **Dodatkowe** jest odznaczony (*patrz wyżej*). Aby dodać element do listy, klikamy przycisk **Dodaj poprzedniki** (ikona kartki papieru w **Pasku narzędzi**), po czym wybieramy pozycję z listy w wyświetlonym oknie. Zadania możemy usuwać z listy po ich zaznaczeniu i kliknięciu ikony **Usuń** w pasku narzędzi.

**Uwaga**

Poprzedniki możemy dodawać jedynie dla zadań przypisanych do sprawy. Poprzednikami mogą być zadania różnych typów i muszą być przypisane do tej samej sprawy, co edytowane zdarzenie.

### Wykres Gantta i obłożenia zasobów

Dla projektów utworzonych w systemie eDokumenty generowane są **wykres Gantta** oraz **wykres obłożenia zasobów**. Aby wydrukować te wykresy, wybieramy z menu **Akcje** pozycję **Gantt**. Wyświetlona zostaje lista projektów.



#### Lista projektów

Akcje dla **zaznaczonych na liście** projektów wykonujemy korzystając z **Paska narzędzi**.

- Aby wyświetlić wykres Gantta dla projektu, klikamy pierwszą ikonę (**Gantt**).
- [Wykres obciążenia zasobów](#) wykorzystywanych do realizacji zadań w projekcie wyświetlany jest po kliknięciu ikony **Obciążenie zasobów**.
- Aby edytować projekt, klikamy ikonę **Edycja**.
- Aby zarządzać czasem pracy, klikamy ikonę **Zarządzaj kalendarzem projektu**.

#### Zobacz także

- [Rozliczanie projektów](#)
- [Szablony projektów](#)