**Wikiprint Book**

**Title: Projekty**

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

**Version: 19**

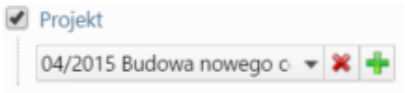
**Date: 04/20/25 05:47:07**

## Table of Contents

*Projekty* 3
*Definiowanie, modyfikacja i usuwanie projektów* 3
*Definiowanie projektu* 4
*Modyfikacja projektu* 4
*Usuwanie projektu* 4
*Szablony projektów* 4
*Gdzie tworzymy szablony* 5
*Wykres Gantta i wykres obłożenia zasobów* 5

# 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**.



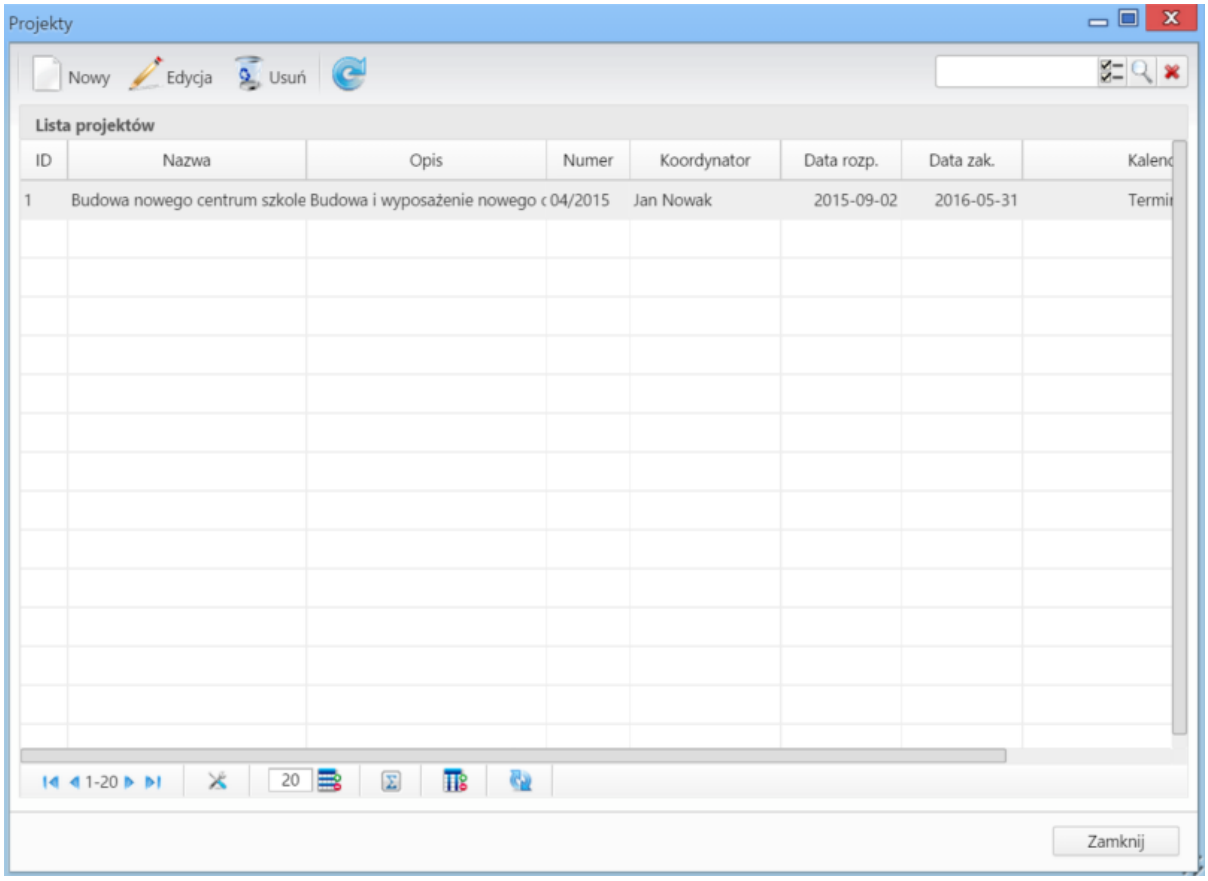

*Filtr Projekt w module Sprawy*

**Projekty** krok po kroku:

- Definiowanie, modyfikacja i usuwanie projektów
- Szablony projektów
- Wykres Gantta i wykres obłożenia zasobów

## Definiowanie, modyfikacja i usuwanie projektów

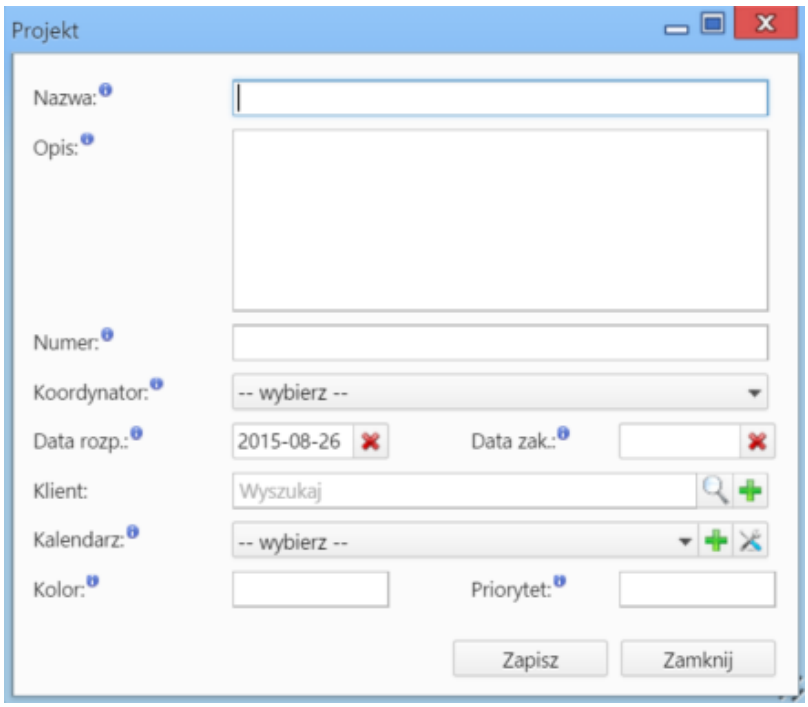
Operacji dodawania, edycji i usuwania projektów dokonujemy w oknie **Projekty** dostępnym po kliknięciu odnośnika **Projekty** w grupie **Sprawy** w **Panelu sterowania**.




*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.

## Szablony projektów

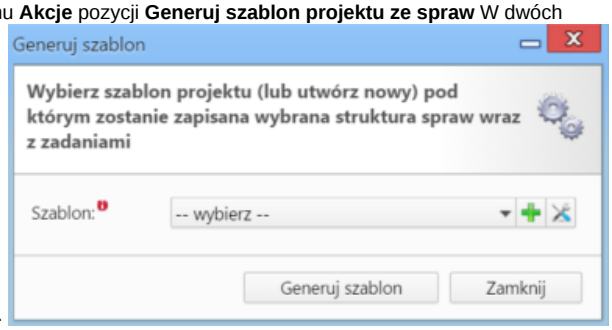
Szablony projektów możemy tworzyć dla spraw oraz dla grup spraw. Szablonem nazywamy pewną konfigurację zawierającą **zadania** i **podsprawy**. Funkcjonalność tę możemy wykorzystać w celu zarządzania wieloma projektami posiadającymi dużą liczbę zadań, ale dających się opisać

powtarzalnymi schematami. Szablon możemy określić mianem planu projektu.

### Gdzie tworzymy szablony

Szablony projektów mogą być tworzone:

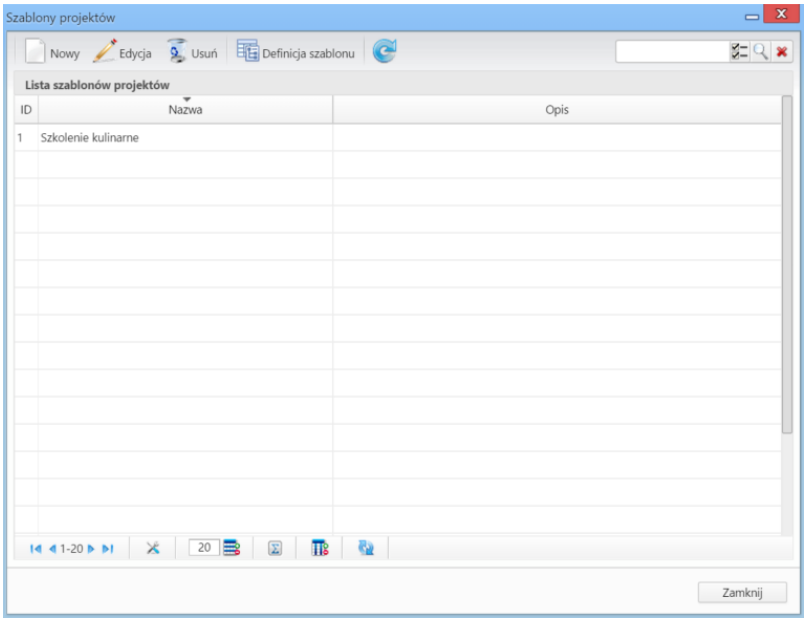
- z poziomu sprawy - wybierając z menu **Sprawa** pozycję **Szablony projektów > Utwórz szablon projektu z bieżącej sprawy**
- po zaznaczniu (kilku) pozycji na liście spraw w module **Sprawy** i wybraniu z menu **Akcje** pozycji **Generuj szablon projektu ze spraw** W dwóch powyższych przypadkach uzupełniamy formularz generowania szablonu sprawy.




*Formularz generowania szablonu sprawy*

Na liście wybieramy istniejący szablon lub definiujemy nowy po kliknięciu ikony , po czym klikamy **Generuj szablon**. Tak utworzone szablony będą widoczne na niżej opisanej liście w **Panelu sterowania**. **Uwaga**
Szablon utworzony z wielu spraw zawiera sumę zadań i podspraw z każdej z nich.

- po kliknięciu odnośnika **Szablony projektów** w grupie **Sprawy** w **Panelu sterowania**.




*Lista szablonów*

## Wykres Gantta i wykres obłożenia zasobów