Wikiprint Book

Title: Projekty

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

Version: 19

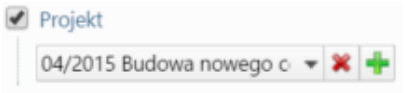
Date: 03/04/26 19:15:32

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
Nowa sprawa 6
Nowe zadanie 7
Edycja elementu 8
Usuwanie elementu 8
Wykres Gantta i wykres obłożenia zasobów 8

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**.



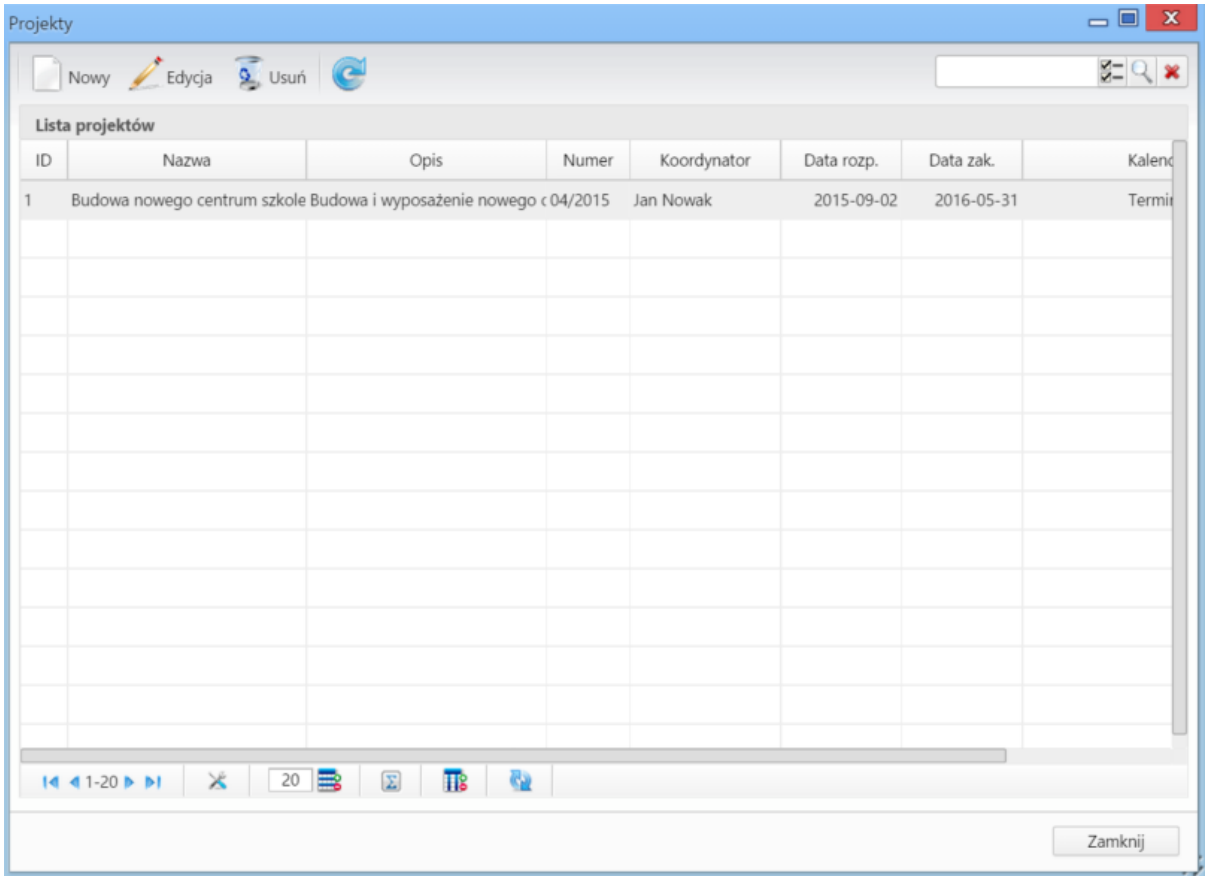
Filtr Projekt w module Sprawy

Projekty krok po kroku:

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

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie projektów

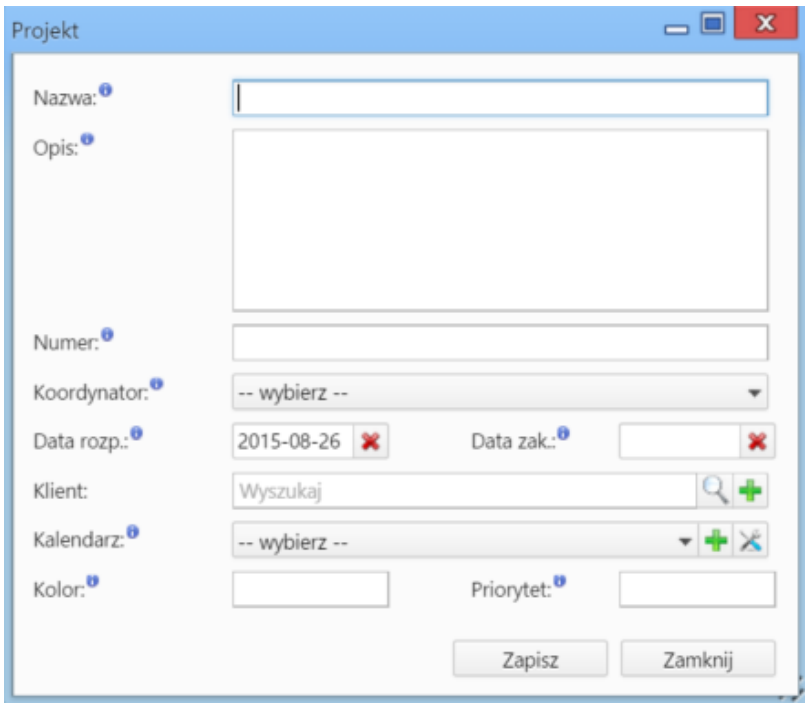
Operacji dodawania, edycji i usuwania projektów dokonujemy w oknie **Projekty** dostępnym po kliknięciu odnośnika **Projekty** w grupie **Sprawy** w **Panelu sterowania**.



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

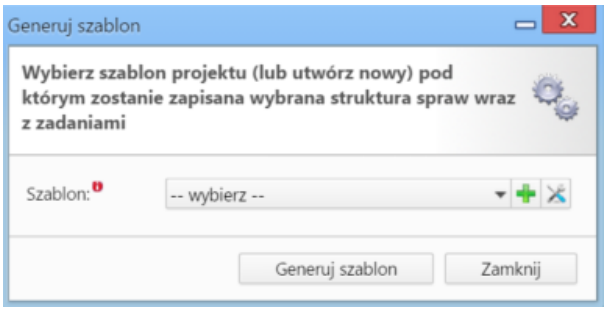
Szablony projektów możemy tworzyć dla spraw oraz dla grup spraw. Szablonem nazywamy pewną konfigurację zawierającą **zadania** i **podsprawy**. Funkcjonalność tę możemy wykorzystać w celu zarządzania wieloma projektami posiadającymi dużą liczbę zadań, ale dających się opisać

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.

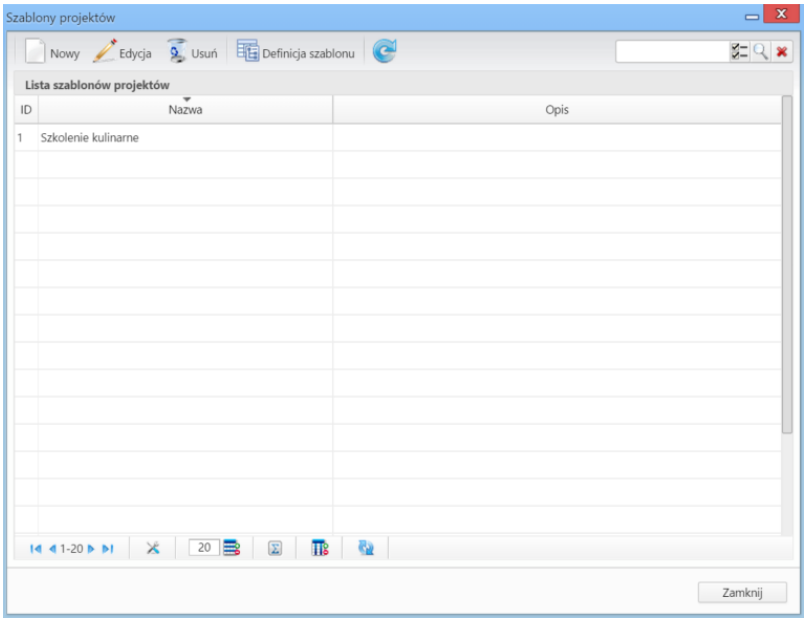


Formularz generowania szablonu sprawy

Na liście wybieramy istniejący szablon (jeśli chcemy poszerzyć go o zadania i podsprawy z edytowanej sprawy) lub definiujemy nowy po kliknięciu ikony , po czym klikamy **Generuj szablon**. Tak utworzone szablony będą widoczne na niżej opisanej liście w **Panelu sterowania**.

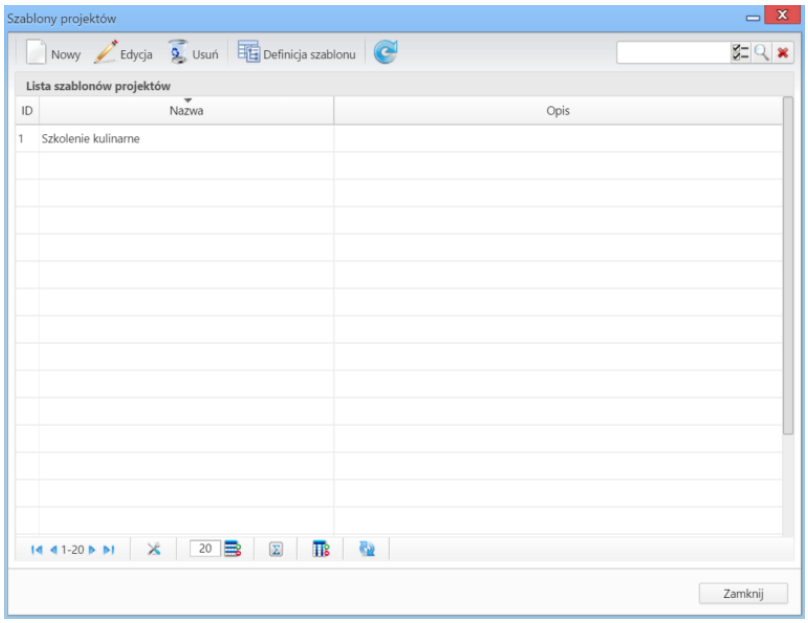
Uwaga
Szablon utworzony z wielu spraw zawiera sumę zadań i podspraw z każdej z nich.

- po kliknięciu odnośnika **Szablony projektów** w grupie **Sprawy** w **Panelu sterowania** i kliknięciu w **Pasku narzędzi** w oknie **Szablony projektów** ikony **Nowy**.



Lista szablonów

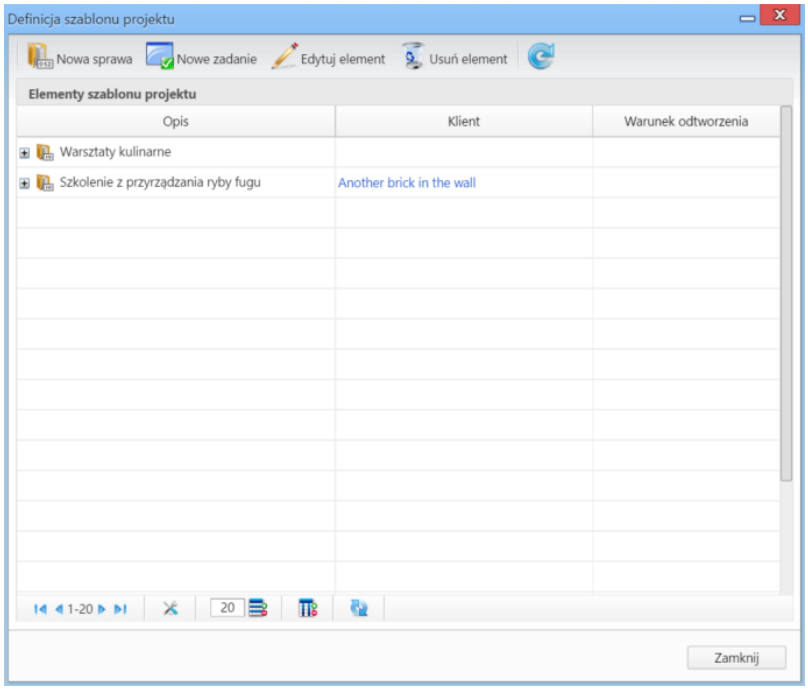
W wyświetlonym formularzu wypełniamy nazwę i - opcjonalnie - opis szablonu, po czym klikamy **Zapisz**. Element zostaje w ten sposób dodany do listy. Teraz możemy zdefiniować właściwy szablon.



Okno dodawania nowego szablonu projektu

Definicja szablonu lub modyfikacja już istniejącego (np. wygenerowanego z poziomu okna sprawy) jest możliwa po jego zaznaczeniu na liście i kliknięciu ikony **Definicja szablonu** w **Pasku narzędzi**.

Na liście wyświetlone są - w postaci rozwijanych drzew - sprawy zawierające zadania i podsprawy. B?

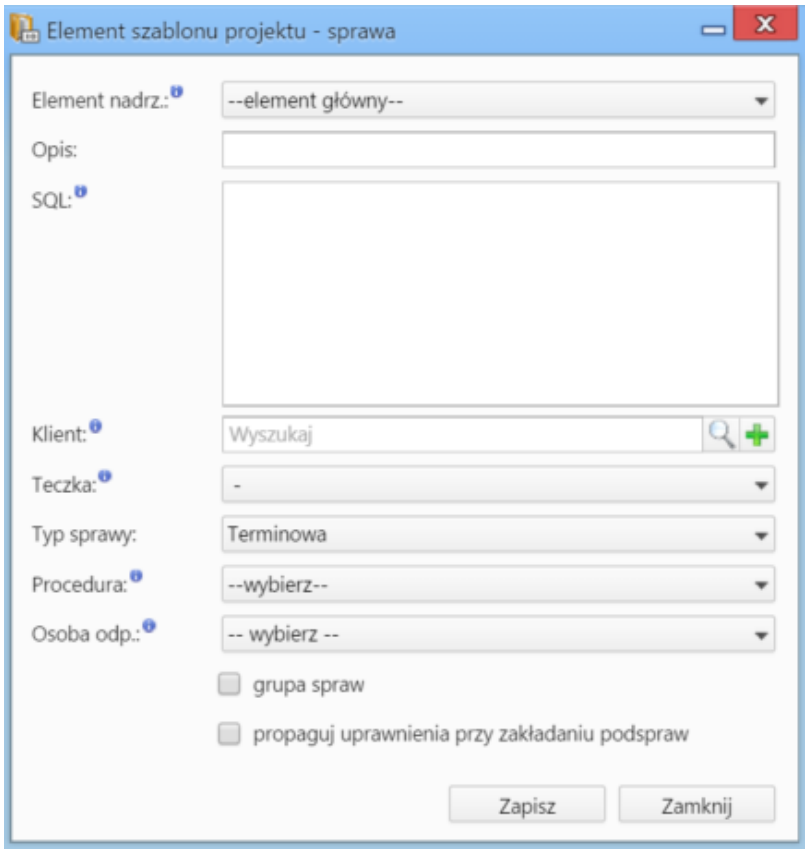


Okno dodawania elementu szablonu - sprawy

Modyfikacji w szablonie dokonujemy korzystając z **Paska narzędzi**.

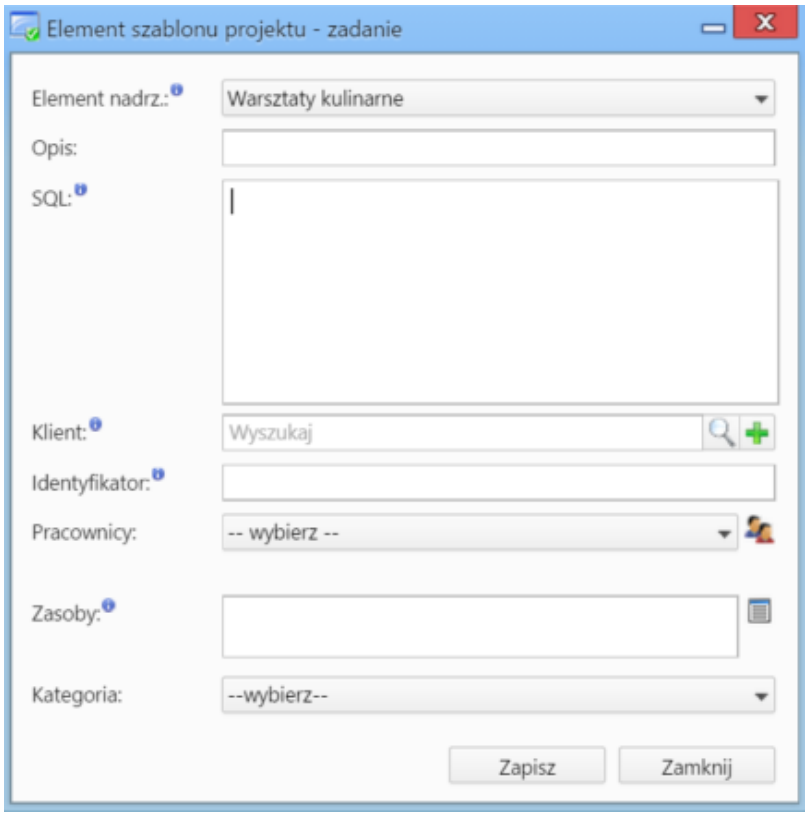
Nowa sprawa

Aby zdefiniować sprawę w szablonie, klikamy przycisk **Nowa sprawa** i wypełniamy wyświetlony formularz



Okno dodawania elementu szablonu - zadania

Nowe zadanie



Okno definicji szablonu projektu

Edycja elementu

Aby dokonać modyfikacji elementu, zaznaczamy go na liście, po czym klikamy przycisk **Edytuj element**. Okno edycji sprawy/zadania jest takie samo jak okno dodawania odpowiedniego elementu.

Uwaga
Zmiany w sprawie, na podstawie której był tworzony szablon, nie powodują automatycznych zmian w tym szablonie. Aktualizacji możemy dokonać edytując szablon w **Panelu sterowania**. Ponowne utworzenie szablonu o tej samej nazwie w oknie sprawy, spowoduje powielenie zadań i podspraw.

Usuwanie elementu

Aby usunąć element, zaznaczamy go na liście i klikamy przycisk **Usuń**. Usunięcie elementu zawierającego elementy podrzędne spowoduje, że i one zostaną usunięte. Chęć dokonania operacji potwierdzamy klikając **Tak** w wyświetlonym oknie.

Uwaga
Usunięcie elementów z listy nie spowoduje ich usunięcia w systemie.

Wykres Gantta i wykres obłożenia zasobów