

**Wikiprint Book**

**Title: Projekty**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5.2/Cases/Projects**

**Version: 2**

**Date: 07/22/24 10:56:06**

## 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

1372/1 Wdrożenie systemu informa

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**.

| ID | Nazwa                          | Opis                 | Numer      | Koordynator        | Data rozp. | Data zak.  | Kalendarz    | Kolor  |
|----|--------------------------------|----------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------|--|
| 10 | Budowa apartamentowca wilan    | opis apartamentowca  | 982        | John Nowak         | 2016-07-04 |            | Kalendarz X  | <span style="background-color: blue; color: white;"> </span>       |
| 17 | Budowa mostu w Łodzi           |                      | 543        | Barbara Cacko      | 2016-07-19 |            | Kalendarz X  | <span style="background-color: green; color: white;"> </span>      |
| 1  | Budowa mostu w Warszawie       |                      | 542        | Barbara Cacko      | 2016-03-01 | 2016-10-31 | Kalendarz X  | <span style="background-color: red; color: white;"> </span>        |
| 9  | Budowa stadionu - Białystok    |                      | 562        | Anna Kowalska      | 2016-06-01 |            | Kalendarz X  | <span style="background-color: yellow; color: black;"> </span>     |
| 11 | Przebudowa oczyszczalni w Dąb  | Przebudowa oczyszcz  | 904        | John Nowak         | 2014-03-25 |            | kalendarz_nc | <span style="background-color: lightgreen; color: black;"> </span> |
| 8  | Remont Oddziału Chirurgii      |                      | REM/1/2013 | John Nowak         | 2016-06-13 | 2016-12-01 | PROJEKT REM  | <span style="background-color: purple; color: white;"> </span>     |
| 3  | System obsługi wyciągów - Pils |                      | 356        | Tomasz Scalak      | 2016-08-01 |            | Kalendarz X  | <span style="background-color: blue; color: white;"> </span>       |
| 2  | System parkingowy - Manufakt   |                      | 354        | John Nowak         | 2016-07-06 |            | Kalendarz X  | <span style="background-color: green; color: white;"> </span>      |
| 14 | Vintage Tower 70's             |                      | 14/21/PR70 | Anna Kowalska      | 2014-09-11 |            | kalendarz_nc | <span style="background-color: orange; color: black;"> </span>     |
| 4  | Wdrożenie systemu informatyc   | Wdrożenie systemu in | 1372/1     | Administrator Syst | 2016-07-25 |            | Kalendarz X  | <span style="background-color: yellow; color: black;"> </span>     |

Lista projektów

### Definiowanie projektu

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

Projekt

Nazwa: PRZEBUDOWA ROBOTA SZPIEGUJĄCEGO SKORPION

Opis: Modernizacja flagowego robota

Numer: N/SS/2016

Koordinator: Newman John - Kierownik

Data rozp.: 2016-08-26 Data zak.: 2016-10-28

Klient: Demo Sp. z o.o., Zabrze, ul. Przemysłowa 9

Kalendarz: Robot szpiegujący

Kolor:  Priorytet: 8

oznacz jako zakończony

Zapisz Zamknij

Okno dodawania nowego projektu

#### Uwagi do wypełniania wybranych pól

- Obowiązkowo wypełniamy pola: **Nazwa**, **Numer** (dowolny), **Koordinator** (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**.

Zadanie - Przygotowanie opisu przypadków użycia

Ogólne Dodatkowe **Zasoby** Poprzedniki Cechy Karty pracy Komentarze Załączniki

Lista zasobów

1-1 20

| Zasób | Zużycie |
|-------|---------|
| BMW 5 | 100%    |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |

Zapisz OK Anuluj

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 pozycje 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.**






Zadanie - Spis zaleceń


Ogólne   Dodatkowe   Zasoby   **Poprzedniki**   Cechy   Karty pracy   Komentarze   Załączniki

Szukaj...

**Lista poprzedników**

1-1 << >> 20 Σ ↻

|  | Temat                    | Czas | Od         | Do         |  |  |
|---|--------------------------|------|------------|------------|---|---|
|  | Akceptacja przez klienta | 30m  | 2016-08-30 | 2016-08-30 |  | <input type="checkbox"/>  |
|   |                          |      |            |            |   |   |
|   |                          |      |            |            |   |   |
|   |                          |      |            |            |   |   |
|   |                          |      |            |            |   |   |
|   |                          |      |            |            |   |   |
|   |                          |      |            |            |   |   |
|   |                          |      |            |            |   |   |
|   |                          |      |            |            |   |   |
|   |                          |      |            |            |   |   |
|   |                          |      |            |            |   |   |
|   |                          |      |            |            |   |   |



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 obciążenia zasobów

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

Gantt

Wybierz projekt/y, które chcesz wydrukować korzystając w opcji zamieszczonych nad listą projektów

Szukaj...

**Lista projektów**

| Nazwa   | Koordynator        | Data rozp. | Data zak.  | Kolor |
|---|--------------------|------------|------------|-------|
| Budowa mostu w Warszawie                        | Barbara Cacko      | 2016-03-01 | 2016-10-31 |       |
| Remont Oddziału Chirurgii                       | John Nowak         | 2016-06-13 | 2016-12-01 |       |
| Przebudowa oczyszczalni w Dąbrowie              | John Nowak         | 2014-03-25 |            |       |
| Budowa mostu w Łodzi                            | Barbara Cacko      | 2016-07-19 |            |       |
| <b>PRZEBUDOWA ROBOTA SZPIEGUJĄCEGO SKORPION</b> | John Newman        | 2016-08-26 | 2016-10-28 |       |
| System parkingowy - Manufaktura                 | John Nowak         | 2016-07-06 |            |       |
| System obsługi wyciągów - Piłsko                | Tomasz Scalak      | 2016-08-01 |            |       |
| Wdrożenie systemu informatycznego               | Administrator Syst | 2016-07-25 |            |       |
| Budowa stadionu - Białystok                     | Anna Kowalska      | 2016-06-01 |            |       |
| Budowa apartamentowca wilanow                   | John Nowak         | 2016-07-04 |            |       |

Zamknij

#### 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**.

#### Uwaga

Wykres Gantta lub obciążenia zasobów mogą zostać zablokowane przez przeglądarkę. W takiej sytuacji należy zezwolić na wyświetlenie okna z wykresem.

#### Zobacz także

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