

Wikiprint Book

Title: Projekty

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

Version: 2

Date: 11/21/24 16:33:53

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 | |
| 17 | Budowa mostu w Łodzi | | 543 | Barbara Cacko | 2016-07-19 | | Kalendarz X | |
| 1 | Budowa mostu w Warszawie | | 542 | Barbara Cacko | 2016-03-01 | 2016-10-31 | Kalendarz X | |
| 9 | Budowa stadionu - Białystok | | 562 | Anna Kowalska | 2016-06-01 | | Kalendarz X | |
| 11 | Przebudowa oczyszczalni w Dąb | Przebudowa oczyszcz | 904 | John Nowak | 2014-03-25 | | kalendarz_nc | |
| 8 | Remont Oddziału Chirurgii | | REM/1/2013 | John Nowak | 2016-06-13 | 2016-12-01 | PROJEKT REM | |
| 3 | System obsługi wyciągów - Pils | | 356 | Tomasz Scalak | 2016-08-01 | | Kalendarz X | |
| 2 | System parkingowy - Manufakt | | 354 | John Nowak | 2016-07-06 | | Kalendarz X | |
| 14 | Vintage Tower 70's | | 14/21/PR70 | Anna Kowalska | 2014-09-11 | | kalendarz_nc | |
| 4 | Wdrożenie systemu informatyc | Wdrożenie systemu in | 1372/1 | Administrator Syst | 2016-07-25 | | Kalendarz X | |

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.**

| i | Temat | Czas | Od | Do | i | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--------------------------|------|------------|------------|---|-------------------------------------|
| | 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 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.

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 | | |
| PRZEBUDOWA ROBOTA SZPIEGUJĄCEGO SKORPION | 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**.

Zobacz także

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