

2015-06-01

Dokumentacja aplikacji 21pm.pl
Zarządzanie projektami



Zawartość

WSTĘP	3
URUCHAMIANIE APLIKACJI.....	3
Uruchomienie aplikacji w chmurze	3
Uruchomienie aplikacji jako niezależnej platformy u klienta	4
Dostosowanie aplikacji do profilu firmy	4
REJESTRACJA I LOGOWANIE	5
Rejestracja do systemu 21pm.pl	5
Logowanie do systemu 21pm.pl.....	6
PANEL GŁÓWNY I NAWIGACJA.....	7
Panel główny dla konta administratora.....	7
Wyszukiwarka.....	8
Menu główne aplikacji 21pm.pl	9
Menu podwykonawców i pracowników.....	10
Menu użytkownika	11
Menu zarządzania aplikacją.....	12
ZARZĄDZANIE KLIENTEM I PRODUKTAMI	15
ANALIZY I PODSUMOWANIA	17
Cztery boksy informacyjne	17
Wykres	18
Podsumowanie wartościowe	18

Dokumentacja aplikacji 21pm.pl

Zarządzanie projektami

WSTĘP

Dokumentacja aplikacji 21pm.pl „Zarządzanie projektami” opisuje zakres funkcjonalności oraz metody ich zastosowania w firmie.

URUCHAMIANIE APLIKACJI

Aplikacja 21pm.pl została zaprojektowana w taki sposób, aby można było ją wdrożyć w każdej firmie w trzech wariantach:

1. Uruchomienie aplikacji w chmurze
2. Uruchomienie aplikacji jako niezależnej platformy w firmie klienta
3. Dostosowanie aplikacji do potrzeb klienta i zainstalowanie w jego firmie

Bez względu na w/w wersję, aplikacja jest wykonana w technologii RWD (Responsive Web Design). Oznacza to, że jej wygląd i układ dopasowuje się do każdego urządzenia, na którym będzie uruchomiona - począwszy od dużych telewizorów po urządzenia mobilne.

Uruchomienie aplikacji w chmurze

Jest to najbardziej zautomatyzowany proces wdrożenia aplikacji 21pm.pl. Do uzyskania pełnego dostępu do aplikacji, wystarczy przejść proces rejestracji wypełnić formularz podając wszystkie wymagane informacje a następnie zalogować się wpisując dane wprowadzone w procesie rejestracji.

Dla małych firm zatrudniających do 5 pracowników produkt jest darmowy w pierwszym roku użytkowania. Firmy, w których pracuje od 5 do 10 użytkowników muszą opłacać miesięczny abonament.

Uruchomienie aplikacji jako niezależnej platformy u klienta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, które nie powierzają danych przedsiębiorstwa, związanych z prowadzonymi projektami, oferujemy wdrożenie na serwerach przygotowanych przez klienta. Wówczas forma rozliczenia jest inna. Klient płaci za licencję (jednorazowo). W ramach licencji otrzymuje instalację aplikacji oraz pełne wsparcie techniczne.

Wariant ten nie przewiduje dostosowywania aplikacji do funkcjonowania firmy. Aktualizacje są wykonywane odpłatnie.

Dostosowanie aplikacji do profilu firmy

Wiemy, że trudno stworzyć aplikację pasującą do wszystkich firm planujących zarządzać prowadzonymi projektami. Nasza trzecia forma oferty polega na wstępnej wycenie i wdrożeniu sugerowanych zmian w aplikacji. Zmiany te mają usprawnić i dostosować funkcjonalności do tych które występują w firmie.

Poza kosztami przebudowy aplikacji klient płaci za licencję (jednorazową) oraz aktualizacje.

REJESTRACJA I LOGOWANIE

Rejestracja oraz logowanie do aplikacji 21pm.pl odbywa się za pośrednictwem strony <http://21pm.pl/>.

Rejestracja do systemu 21pm.pl

Rejestracja do systemu odbywa się na stronie <http://21pm.pl/register>. W poszczególnych rubrykach należy wpisać m.in. nazwę użytkownika, imię i nazwisko oraz nazwę firmy. Do

pełnej weryfikacji wymagane są również pola hasła oraz adres e-mail.

Wybrana waluta będzie pojawiać się w aplikacji przy każdej wprowadzanej kwocie.

Aby proces rejestracji mógł dojść do skutku należy dokładnie przepisać numery z wyświetlanego zdjęcia. Jest to forma zabezpieczenia przez atakami ze strony szkodliwego oprogramowania.

Na podstawie wprowadzonych informacji zostanie założony profil główny (administrator), który posiada wszystkie możliwe uprawnienia.

Administrator otrzymuje panel do zarządzania swoimi pracownikami, klientami oraz podwykonawcami. Zarządzanie obejmuje projekty i procesy z nimi powiązane jak np. zlecenia serwisowe, protokoły i raporty.

Po potwierdzeniu rejestracji użytkownik zostanie przekierowany do okna logowania.

21 PM PL

Rozpocznij za darmo

Podaj nazwę użytkownika
minimum 3 znaki

Podaj imię

Podaj nazwisko

Firma

USD

Password
minimum 6 znaków

Confirm Password

Email address

Type the text
Privacy & Terms

RECAPTCHA™

I agree to the Terms of Service

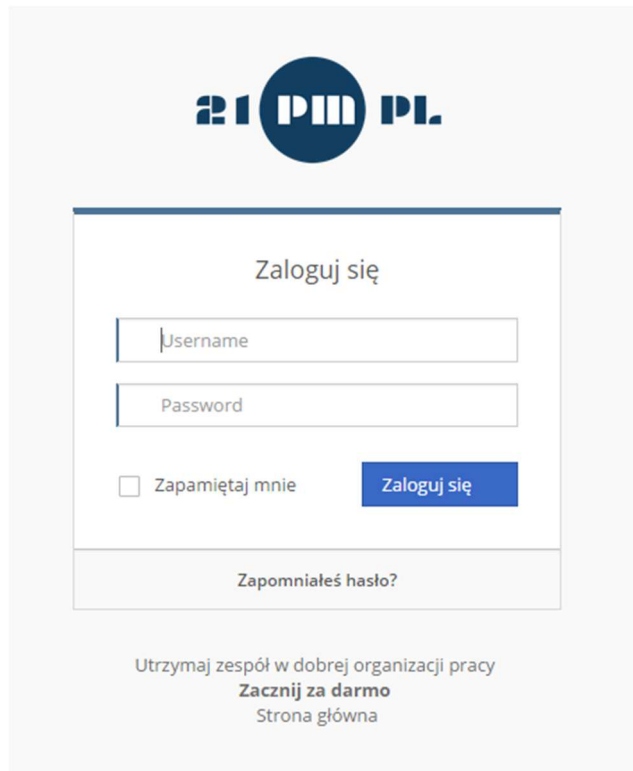
Przejdź do logowania

Rejestracja

Zapomniałeś hasło?

Strona główna

Logowanie do systemu 21pm.pl



21 PM PL

Zaloguj się

Username

Password

Zapamiętaj mnie [Zaloguj się](#)

[Zapomniałeś hasło?](#)

Utrzymaj zespół w dobrej organizacji pracy
Zacznij za darmo
[Strona główna](#)

To chyba jeden z najprostszych formularzy w systemie i zarazem najczęściej wykorzystywanych.

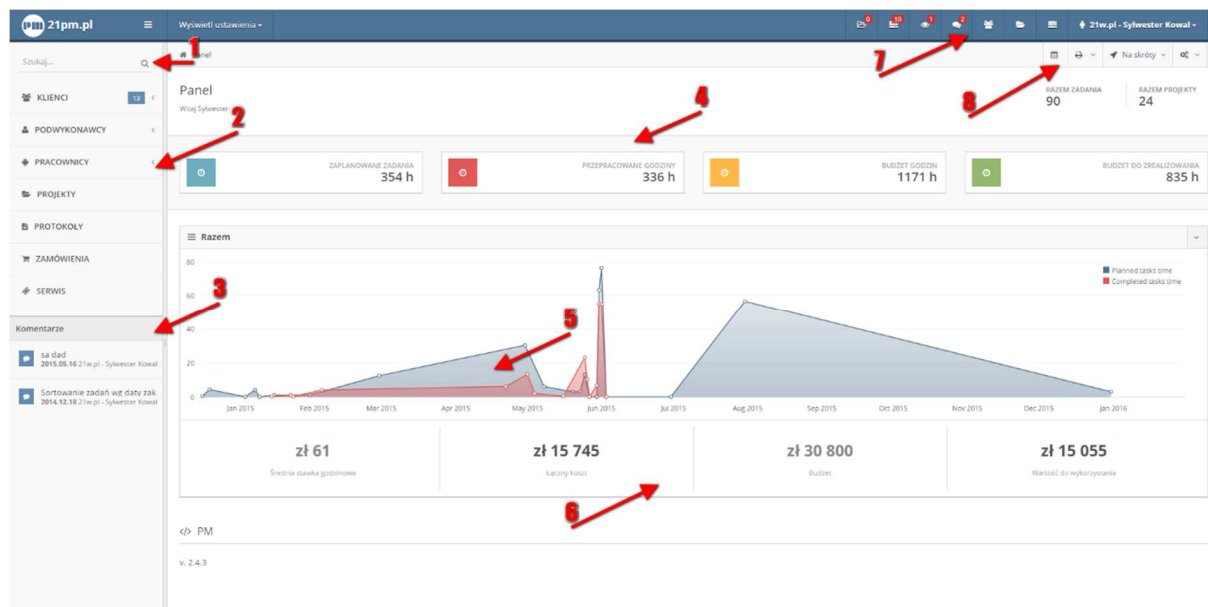
Posiada dwa pola: nazwę użytkownika oraz hasło.

Na stronie logowania znajdują się również linki do stron pomocniczych tj. formularz resetowania zapomnianego hasła, rejestracja czy strona główna.

Po poprawnym logowaniu użytkownik zostanie przekierowany na stronę główną panelu administratora.

PANEL GŁÓWNY I NAWIGACJA

Panel główny dla konta administratora



Panel główny składa się z 8 podstawowych sekcji:

1. Wyszukiwarka
2. Menu główne lewe
3. Najnowsze komentarze
4. Podsumowanie pod względem czasowym
5. Wykres graficzny zaplanowanych i wykonanych zadań
6. Podsumowanie pod względem wartościowym
7. Menu użytkownika
8. Menu zarządzania kontem

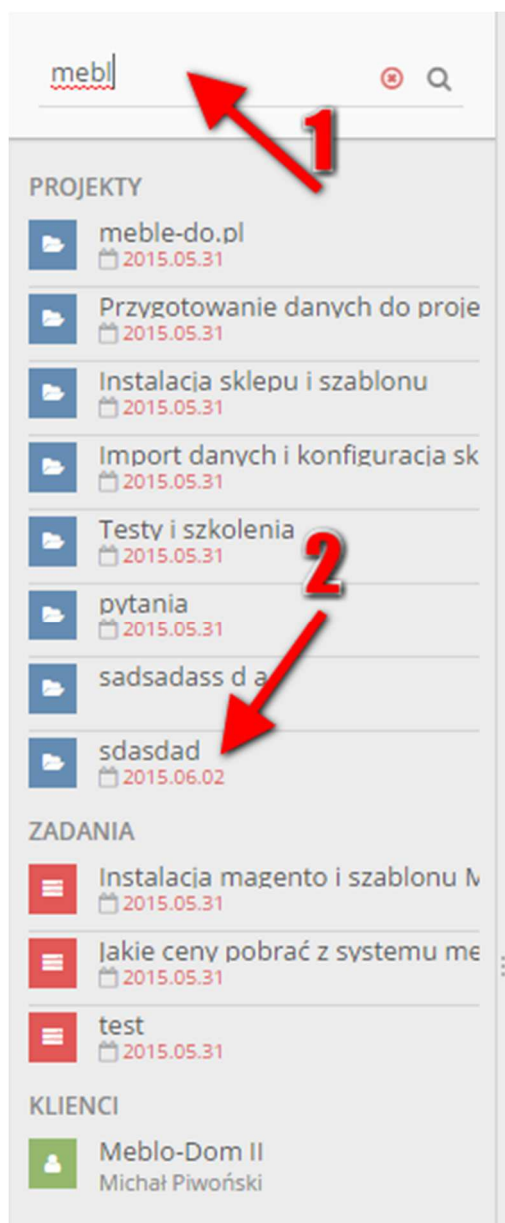
Na zdjęciu widzimy panel z poziomu konta administratora głównego. Panel główny różni się zakresem informacji w zależności od czterech podstawowych użytkowników systemu:

1. Administratorzy
2. Pracownicy
3. Podwykonawcy

4. Klienci

W pierwszej kolejności opisany zostanie panel główny i jego 8 sekcji pod względem konta administratora. Następnie powtórzony zostanie opis dla pozostałych trzech typów kont. Trzeba dodać, że administrator widzi wszystkie informacje, może w niektórych sytuacjach wykonywać działania za pozostałych użytkowników.

Wyszukiwarka



Jest to moduł aplikacji widoczny w całej aplikacji. Mogą z niej korzystać wszyscy użytkownicy.

Na podstawie wprowadzonej treści do pola wyszukiwania moduł sprawdza 4 obszary danych systemu i zwraca wyniki pogrupowane w ramach tych obszarów:

1. Projekty
2. Zadania
3. Klienci
4. Komentarze

Administrator

Ten typ użytkownika jak zawsze otrzymuje wyniki z całej aplikacji – nie są w ramach tej grupy użytkowników stosowane żadne filtry czy ograniczenia.

Pracownik

W ramach tej grupy użytkownika również nie występują ograniczenia.

Podwykonawca

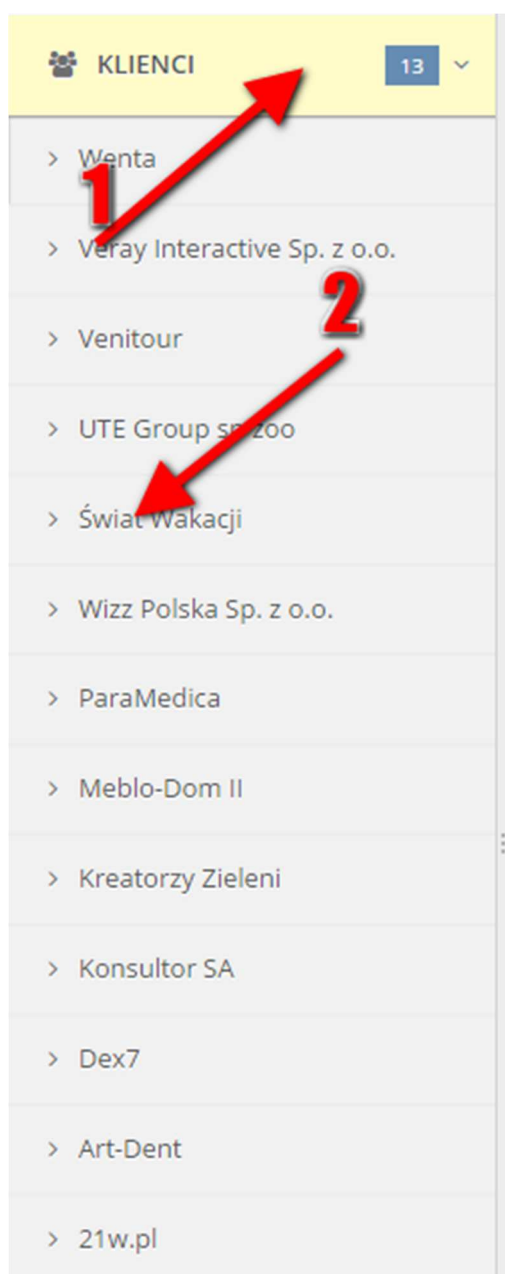
Dla tego rodzaju użytkownika są już stosowane filtry zwłaszcza w zakresie projektów i klientów. Mianowicie widzi on tylko klientów, projekty i zadania do których został przypisany przez administratora.

Klient

Będąc zalogowanym jako klient w ramach wyszukiwania otrzymamy wyniki dotyczące tylko własnych projektów.

Komentarze oczywiście są wyświetlane tylko te które dotyczą zalogowanego użytkownika.

Menu główne aplikacji 21pm.pl



Menu główne zawiera linki do:

1. Listy klientów
2. Listy pracowników
3. Listy podwykonawców
4. Projektów
5. Protokołów
6. Modułu ofertowania i zamówień
7. Modułu zleceń serwisowych

Menu klientów

Zarządzanie projektami to również zarządzanie klientami, którzy zlecają te projekty. Dostęp do każdego klienta umożliwia pojedyncze lub podwójne kliknięcie myszką.

W nagłówku listy klientów wyświetlana jest liczba informująca o ilości aktywnych klientów. Oznacza

to, że na liście nie ma klientów nieaktywnych.

Administrator i pracownicy

Będąc zalogowanym jako administrator, widzimy wszystkich aktywnych klientów.

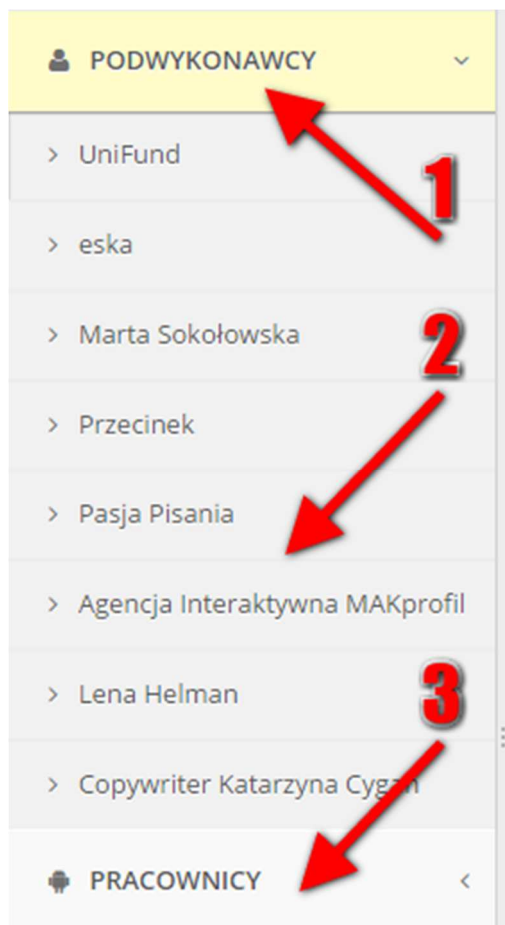
Podwykonawca i pracownicy z jego firmy

Zakres klientów jest ograniczony do tych, dla których podwykonawcy wykonują jakiekolwiek zadania lub są przypisani do projektu.

Klienci

Dla tego rodzaju użytkowników ta część menu głównego jest niedostępna.

Menu podwykonawców i pracowników



Bardzo często w ramach projektów zdarza nam się korzystać z usług firm zewnętrznych.

Podwykonawcy to użytkownicy (pracownicy) firm współpracujących, które również mogą rozliczać czas poświęcony na projekt w naszej aplikacji.

Jako administrator możemy zarządzać kontami podwykonawców, jak i własnymi pracownikami.

Administrator i pracownicy

Konto administratora posiada dostęp do wszystkich podwykonawców oraz pracowników.

Podwykonawcy

Nie widzą menu podwykonawców ani pracowników. Mają jedynie dostęp do listy własnych pracowników

Klienci

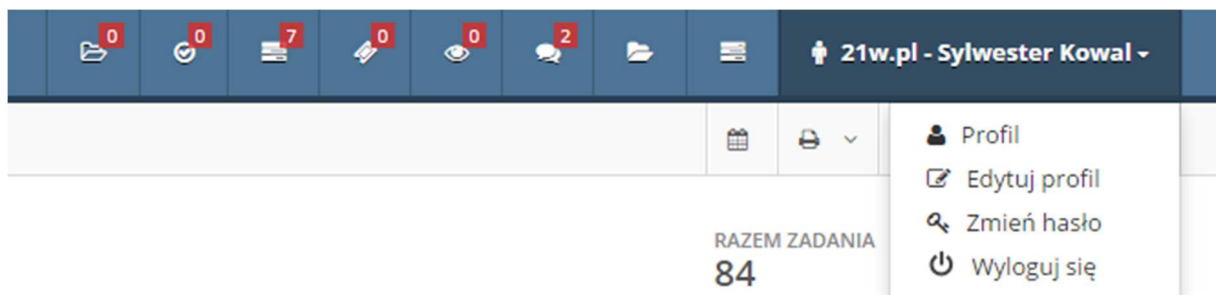
Nie widzą menu pracowników ani podwykonawców.

Najnowsze komentarze



Ostatnim elementem lewej kolumny w aplikacji jest moduł wyświetlający najnowsze komentarze skierowane do zalogowanego użytkownika.

Menu użytkownika



W prawym górnym rogu aplikacji znajduje na niebieskim tle menu zalogowanego użytkownika. Zbudowane jest na bazie listy ikon oraz jednego menu rozwijalnego. Lista ikon patrząc od lewej to następujące funkcjonalności:

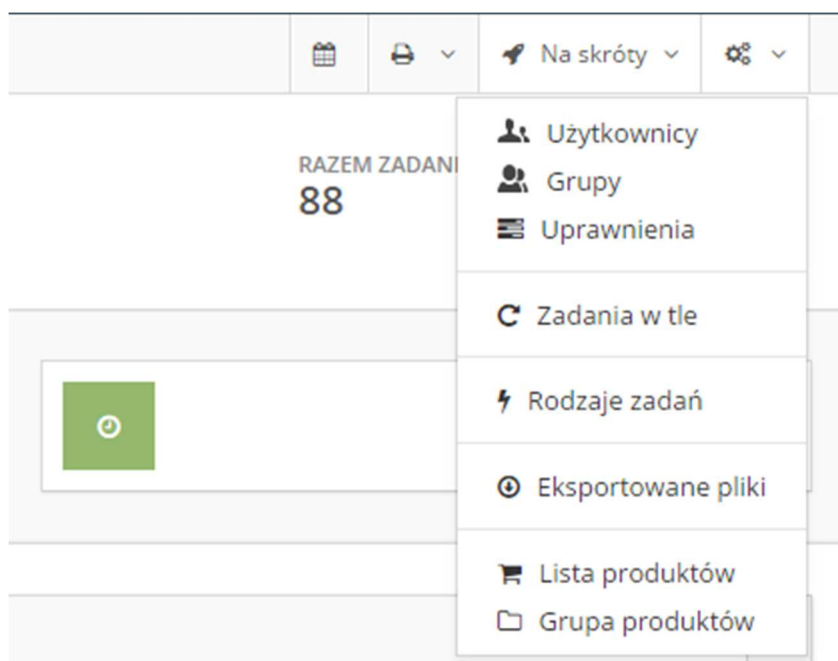
- Informacja o nowych projektach wymagających akceptacji przed wdrożeniowej. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie dla administratora.

- Informacja o zadaniach zakończonych przez podwykonawców, które wymagają akceptacji.
- Lista najnowszych zadań do realizacji.
- Lista nowych zleceń serwisowych.
- Lista zadań w trakcie realizacji. Widoczna wyłącznie dla administratora. Pozwala monitorować bieżące prace.
- Lista najnowszych komentarzy.
- Lista projektów, do których zalogowany użytkownik jest przypisany
- Lista zadań do wykonania.
- Dane osoby zalogowanej.

Klikając w dane osoby zalogowanej, rozwija się menu, w którym znajdują się linki do:

- Podglądu profilu użytkownika
- Edycji danych użytkownika
- Zmiany hasła
- Wylogowanie z systemu

Menu zarządzania aplikacją

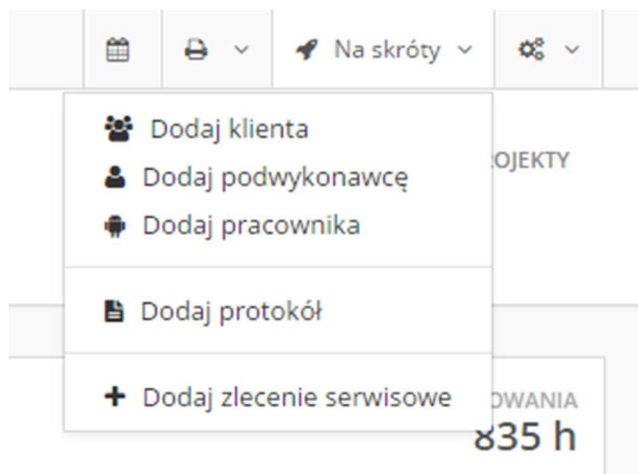


Do zarządzania aplikacją służy menu, w którym mamy możliwość konfigurować następujące moduły systemu:

1. Konta użytkowników
2. Grupy użytkowników
3. Zadania aplikacji
4. Słownik typów zadań
5. Wykaz eksportowanych plików z aplikacji
6. Listę oferowanych produktów
7. Grupy produktowe

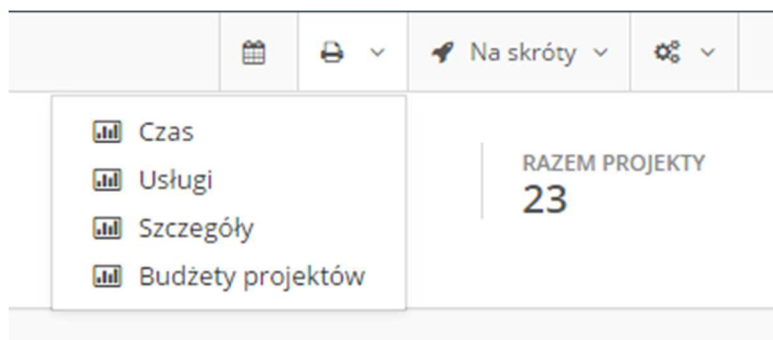
Obok menu zarządzania znajduje się menu zawierające skróty najczęściej wykonywanych operacji w aplikacji. Uruchomienie dowolnego formularza w systemie nie jest

skomplikowane. Pięć podstawowych formularzy jak:



1. Dodawanie klientów
2. Dodawanie podwykonawców
3. Dodawanie pracowników
4. Dodawanie protokołów
5. Dodawanie zleceń serwisowych

Zostało zamieszczone właśnie w menu na skróty widoczne w całej aplikacji. Tak by w dowolnym etapie pracy z aplikacją można było skorzystać z jednej z pięciu funkcji dodawania.



Kolejnym elementem menu zarządzania jest menu wydruków. Wydruki to również często wykorzystywane operacje. Dlatego też ich położenie musi być łatwe w dostępie i zawierać wszystkie możliwe raporty.

Aplikacja przewiduje cztery rodzaje raportów:

1. Raporty wg czasu sumaryczne
2. Raporty wg czasu dla zleceń serwisowych
3. Raporty szczegółowe
4. Budżety projektów

ZARZĄDZANIE KLIENTEM I PRODUKTAMI

The screenshot displays the 21pm.pl CRM interface for managing a client and their projects. The interface is divided into several sections:

- Client Information:** At the top, the client name "Janusz Obłąk" and "Ventour (Klient)" are shown. A search bar and user profile are also visible.
- Task Summary:** Four summary cards show task counts: "NOWE ZADANIA 6", "ZLECENIA SERWISOWE 0", "WSYSTEJNE ZADANIA 10", and "WSYSTEJNE ZLECENIA SERWISOWE 0".
- Project List:** A list of projects is shown, including "AUSTRIA - WIEDEN" and various regional projects like "CZECHY", "SŁOWACJA", "BALKANY", "NIEMCY", "WIEDEN - BUDAPEST", "WĘGRY", "LUBELSKIE", "ŚWIĘTOKRZYSKIE", "MAZOWIECKIE", "MAŁOPOLSKIE", "POMORSKIE", "DOLNOŚLĄSKIE", "PODLASKIE", "WIELKOPOLSKIE", "PODKARPACKE", "SYBERIA", "PETERSBURG I KRAJE NADBAŁTYCKIE", "KATYŃ", "BIALORUŚ", "UKRAINA", "RUMUNIA", and "MOLDAWIA".
- Task List:** A list of tasks is shown, including "Nad pięknym, modnym Dunajem, czyli co warto zobaczyć w Wiedniu i Budapeszcie" and "Wieden - Budapeszt, czyli rejs statkiem po Dunaju".
- Project Overview:** A section titled "Przebieg projektu/etapu" shows a table of project milestones and a list of workers.

Red arrows with numbers 1 through 12 point to specific elements in the interface:

1. Client selection in the left sidebar.
2. Client name "Janusz Obłąk".
3. Client name "Ventour (Klient)".
4. "NOWE ZADANIA 6" card.
5. "ZLECENIA SERWISOWE 0" card.
6. "WSYSTEJNE ZADANIA 10" card.
7. "WSYSTEJNE ZLECENIA SERWISOWE 0" card.
8. Task "Nad pięknym, modnym Dunajem, czyli co warto zobaczyć w Wiedniu i Budapeszcie".
9. "Przebieg projektu/etapu" section header.
10. "Zespół" button.
11. "Obecny koszt" column in the project overview table.
12. Worker "Dariusz Brzezicki" in the project overview table.

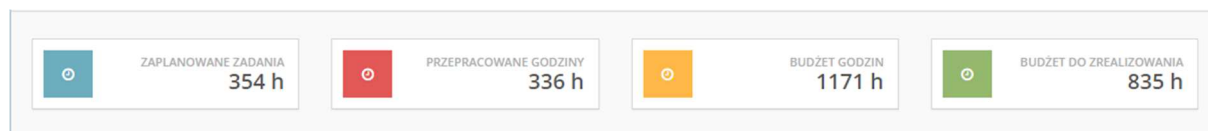
Moduł ten to filar całej aplikacji. Tutaj zarządzamy projektami poszczególnych klientów. Ustalamy terminy ich realizacji oraz przydzielamy pracę poszczególnym pracownikom.

1. Po lewej widzimy, który klient jest wybrany do zarządzania nim.

2. Górna część ekranu zawiera podstawowe informacje o kliencie oraz menu do podglądu pełnych danych klienta, edycji oraz zmiany hasła.
3. Cztery boksy wyświetlają informacje dla użytkowników o pojawiających się nowych zleceniach dla projektów, zleceniach serwisowych oraz łącznej liczbie zrealizowanych zleceń oraz serwisów.
4. Lewa kolumna zawiera menu do zarządzania projektami oraz ich listę w formie struktury drzewa. Pierwszy poziom to projekty, następne przesunięte w prawo to etapy. Struktura ta pozwala na dowolną ilość podetapów.
5. Każdy projekt oraz etap zawiera ikonkę menu zarządzania.
6. Prawa kolumna to lista zadań dla wybranego etapu.
7. Każde zadanie posiada ikonkę menu zawierającego narzędzia do zarządzania zadaniem.
8. Środkowa kolumna na liście zadań to zestaw informacji o zadaniu.
 - a. Przewidywana data zakończenia zadania.
 - b. Nazwa zadania.
 - c. Informacja o czasie realizacji oraz planowanym czasie realizacji.
 - d. Link do pliku przypisanego do zadania.
 - e. Nazwa etapu do którego jest przypisane.
9. Zakładki z informacjami o projekcie lub etapie.
10. Lista członków zespołu pracujących przy wybranym etapie oraz menu pozwalające na dodanie lub usunięcie pracownika z projektu lub etapu.
11. Informacje o ustawieniach i założeniach wybranego projektu lub etapu.
12. Rozbudowana lista użytkowników przypisanych do etapu.

ANALIZY I PODSUMOWANIA

Cztery boksy informacyjne



Panel główny zawiera sekcję z czterema kolorowymi boksami na których znajdują się informacje związane z planowaniem i realizacją projektów w ujęciu czasowym:

1. Planowanie czasu wykonania zadań.

Osoby zarządzające projektami mają możliwość zaplanować każde zadanie podając również przewidziany czas realizacji każdego zadania. To właśnie ten planowany czas jest podawany w niebieskim boksie.

2. Pomiar czasu w wykonanych zadaniach

Pracownicy realizujący zadania mają dwa sposoby na jego pomiar. Pierwsza forma, to włączenie stopera przed rozpoczęciem i zatrzymanie go po zakończeniu zadania. Druga forma, to podanie czasu realizacji po wykonaniu zadania. Zliczony czas wszystkich aktywnych projektów wyświetlany jest w boksie czerwonym.

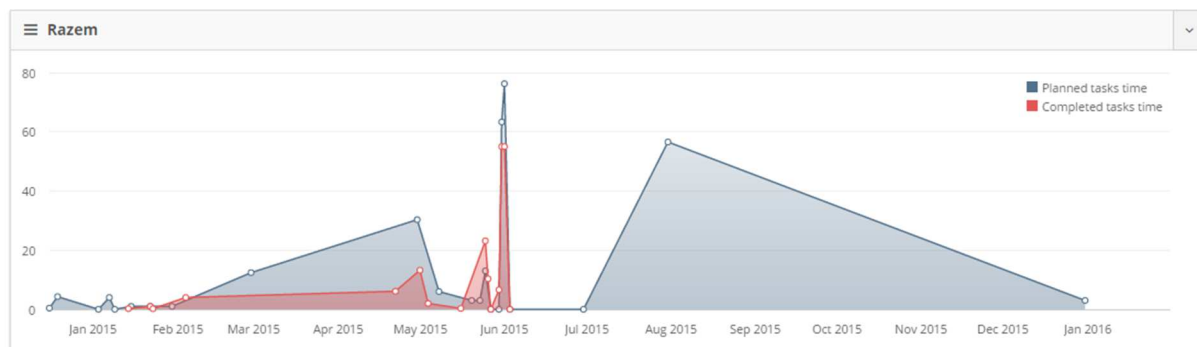
3. Budżet w projektach rozliczanych za godzinę

System pozwala rozliczać projekty w dwóch wariantach: w ujęciu wartościowym oraz czasowym. Żółty boks wyświetla łączny budżet w godzinach.

4. Pozostały budżet godzinowy do wypracowania

Odejmując od budżetu godzinowego czas jaki został już przepracowany otrzymujemy ilość pozostałych godzin do zrealizowania wyświetlonych na zielonym boksie.

Wykres



Wykres na stronie głównej panelu przedstawia czas, jaki został zaplanowany w poszczególnych zadaniach (w kolorze niebieskim). Czas wynikający z zadań już wykonanych oznakowano wykresem w kolorze czerwonym.

Podsumowanie wartościowe

zł 61 Średnia stawka godzinowa	zł 15 745 Łączny koszt	zł 30 800 Budżet	zł 15 055 Wartość do wykorzystania
--	----------------------------------	----------------------------	--

Tuż pod wykresem znajduje się sekcja, w której wyliczone są:

- Średnia stawka godzinowa
- Suma kosztów wykonania zadań
- Suma budżetów wartościowych
- Wartość budżetu do zrealizowania