



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



System informatyczny

PROJEKTY PK

Instrukcja użytkownika

wersja 1.0

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt pn. „ZARZĄDZANIE (z) PRZYSZŁOŚCIĄ” nr POKL.04.01.01-00-034/11

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spis treści

SPIS TREŚCI.....	2
WPROWADZENIE	3
LOGOWANIE DO SYSTEMU.....	3
GRUPY UŻYTKOWNIKÓW.....	4
EKRAN GŁÓWNY PROGRAMU.....	4
KARTOTEKA PROJEKTU	5
INFORMACJE OGÓLNE	6
TERMINY	6
FINANSE	7
WSKAŹNIKI	8
AUDYTY	8
ZAŁĄCZNIKI	9
UWAGI	9
KIEROWNIK PROJEKTU	10
MONITOR PROJEKTÓW	11
MENU APLIKACJI.....	11

Wprowadzenie

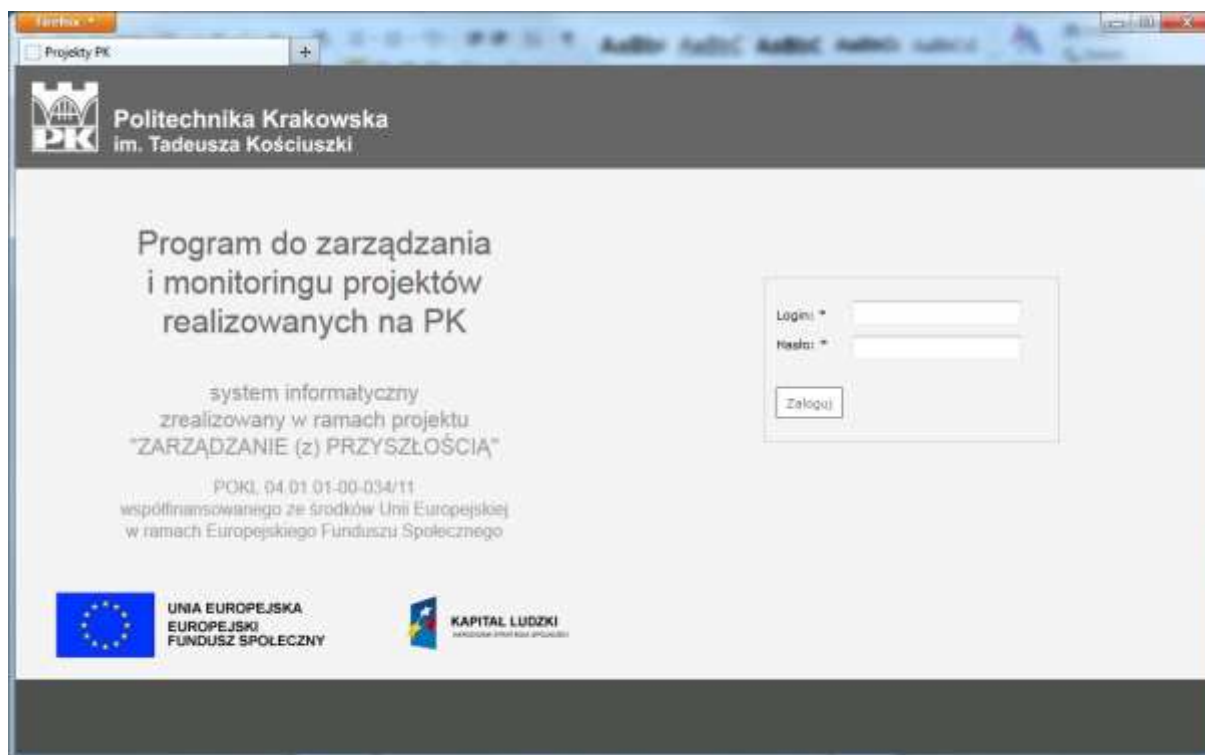
System informatyczny „PROJEKTY PK” został zrealizowany jako zadanie częściowe projektu „ZARZĄDZANIE (z) PRZYSZŁOŚCIĄ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL 04.01.01-00-034/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Celem systemu jest gromadzenie w jednej uporządkowanej strukturze informacji o projektach realizowanych na Politechnice Krakowskiej. System udostępni uprawnionym osobom wygodne narzędzia do przetwarzania informacji dotyczących projektów dzięki czemu możliwe będzie monitorowanie stanu ich realizacji a w konsekwencji łatwiejsze zarządzanie.

Program wykonany został w formie aplikacji internetowej, dzięki czemu do korzystania z niego wymagana jest wyłącznie przeglądarka internetowa bez potrzeby instalowania żadnych dodatków. Używać można dowolnej przeglądarki, niemniej jednak zalecane jest stosowanie przeglądarki Mozilla Firefox.

Logowanie do systemu

Po wpisaniu w polu adresu przeglądarki adresu internetowego www.projekty.pk.edu.pl lub projekty.pk.edu.pl użytkownik otrzymuje ekran logowania.



W programie wykorzystany jest uczelniany system autoryzacji. W związku z tym do logowania należy używać login i hasło takie samo jak w Serwisie Informacyjnym Pracowników SIP, systemie ankiet studenckich czy na stronie usług sieciowych SUS. Osoby, które nie pamiętają swoich parametrów logowania powinny zwrócić się do Działu Informatyzacji z wnioskiem o przywrócenie parametrów startowych czyli własnego numeru PESEL.

Grupy użytkowników

Po zalogowaniu się do systemu użytkownik otrzymuje dostęp do różnego zakresu danych w zależności od tego do jakiej grupy należy. W systemie wyróżnia się trzy grupy użytkowników o różnych poziomach uprawnień.

Pierwsza grupa to pracownicy Biura Projektów Strukturalnych i Programów Międzynarodowych. Członkowie tej grupy mają dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w systemie. Do ich zadań należy wprowadzanie nowych projektów do systemu, uzupełnianie słowników stosowanych w aplikacji oraz przydzielanie uprawnień innym użytkownikom.

Drugą grupę stanowią kierownicy projektów zarejestrowanych w systemie. Zadaniem członków tej grupy jest bieżące aktualizowanie informacji opisujących projekty, którymi kierują. Kierownicy projektów są zobowiązani do składania, w wyznaczonych terminach, oświadczeń o aktualności zgromadzonych w systemie danych dotyczących każdego projektu. Czynność ta jest realizowana za pomocą funkcji systemu opisanej w dalszej części instrukcji.

Kierownik projektu może wyznaczyć osobę, zaangażowaną w realizację projektu, która w jego imieniu będzie wprowadzać do systemu informacje dotyczące projektu. Ma ona dostęp do tych samych funkcji systemu co kierownik projektu. Osoby z takimi uprawnieniami stanowią trzecią grupę użytkowników systemu. Upoważnienie dla wyznaczonej osoby, w formie pisemnej, kierownik projektu składa w Biurze Projektów Strukturalnych i Programów Międzynarodowych. Na tej podstawie pracownicy Biura nadadzą wyznaczonej osobie odpowiednie uprawnienia do systemu.

Ekran główny programu

Po zalogowaniu się do systemu wyświetlany jest główny ekran aplikacji. W tym widoku wyróżnić można trzy podstawowe obszary, pełniące różne funkcje aplikacji.

The screenshot displays the main interface of the project management system. At the top, there's a header bar with the title 'Program do zarządzania i monitoringu projektów realizowanych na PK' and a user login status 'Zalogowany: ppecieche'. Below the header, there's a sidebar on the left with navigation links like 'Monitor Projektów', 'Lista projektów', 'Nowy projekt', 'Raporty', 'Użytkownicy', and 'Narzędzia'. The main area shows a table of projects with the following columns: 'Źródłowy numer umowy', 'Tytuł projektu', 'Źródło finansowania', 'Kierownik projektu', and 'Jednostka realizująca'. The table lists several projects, including those funded by POKL, UDA, PIT, and HRPO. At the bottom of the table, there are pagination controls showing '7 / 9'.

Źródłowy numer umowy	Tytuł projektu	Źródło finansowania	Kierownik projektu	Jednostka realizująca
POKL.04.01.02-00-051/12	Inżynier procesowy WIP - wiedza i praktyka	POKL 4.1.2	mgr inż. Monika Gwadera	WCh
POKL.04.01.02-00-053/12	Biotechnolog - Inżynier XXI w.	POKL 4.1.2	dr inż. Jarosław Górczyk	WCh
-	SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce	POKL 8.2.1		WL
UDA,POKL.06.02.00-12-075/10	Twój biznes - Twoja Przyszłość II	POKL 6.2	mgr Agnieszka Gotąb	PN5
POKL.04.01.01-00-246/11	Monitoring absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku	POKL 4.1	dr Joanna Zyra	WF
POKL.04.01.01-00-245/11	PIT Mobilne studia podyplomowe we współpracy z przemysłem	POKL 4.1	dr hab.inż. Andrzej Sobczyk	WM
POKL.04.01.01-00-034/11	ZARZĄDZANIE (z) PRZYSZŁOŚCIĄ	POKL 4.1.1	prof.dr hab.inż. Kazimierz Furtak	R
UDA/POKL.06.02.00-12-075/10	Twój biznes- Twoja przyszłość	POKL 6.2	mgr Izabela Sedzik	PN5
POKL.08.02.01-12-006/11	Wiedza, praktyka, kadry - klucz do sukcesu w biznesie	POKL 8.2.1	mgr Zofia Gródek-Szostak	PN4
HRPO.05.01.00-12-089/12-00-XVI/6/FE/13	Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego	HRPO 5.1	dr inż.arch. Marcin Furtak	DT-2 WL

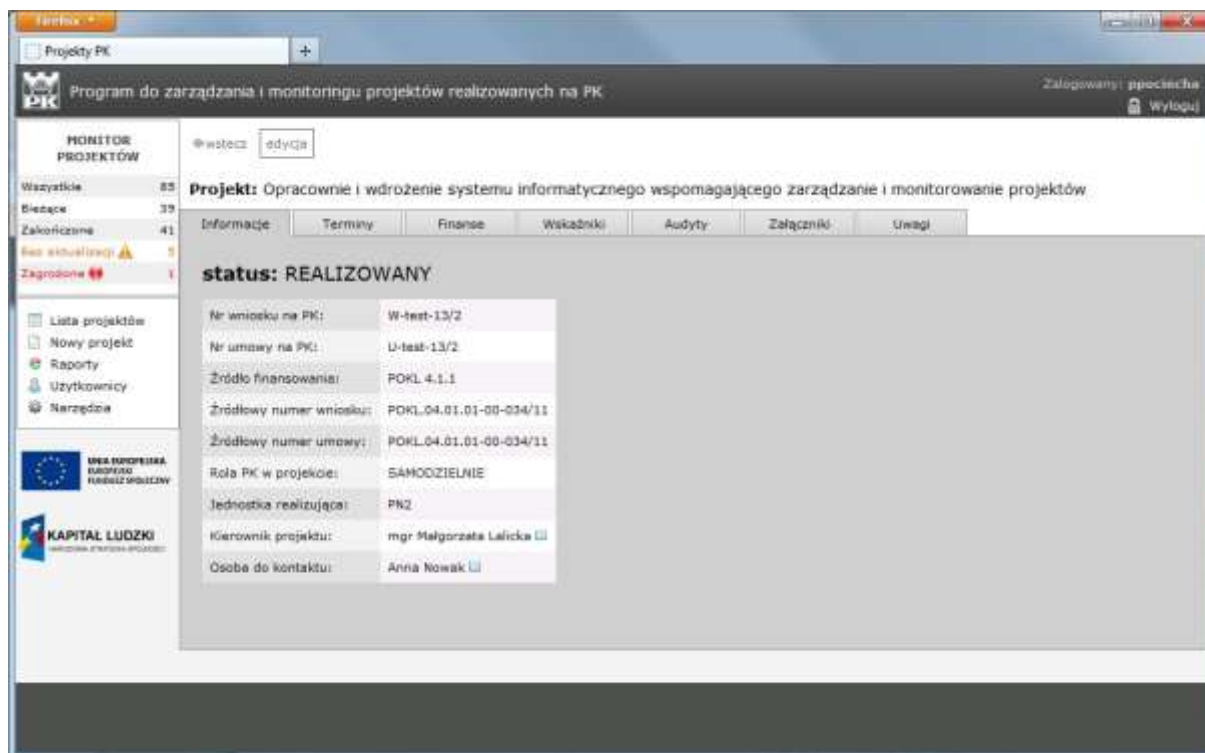
W obszarze oznaczonym numerem 1 wyświetlana jest lista projektów, do przeglądania których ma prawo zalogowany użytkownik. Dla pracowników Biura są to wszystkie projekty realizowane na PK a dla kierowników i upoważnionych przez nich pracowników są to ich projekty. Lista podzielona jest na grupy po dziesięć projektów, między którymi można poruszać się za pomocą narzędzia nawigacyjnego w dole ekranu.

Obszar 2 to „Monitor projektów”. W tym miejscu podane jest podsumowanie liczby projektów: wszystkich, bieżących, zakończonych, bez aktualizacji i zagrożonych. Kliknięcie na każdej pozycji zawęży listę projektów wyświetlanych w głównym obszarze do tych, którego dotyczy wybrane podsumowanie.

Obszar oznaczony numer 3 stanowi menu użytkownika. Zakres dostępnych w nim funkcji zależy od tego do jakiej grupy należy zalogowany użytkownik.

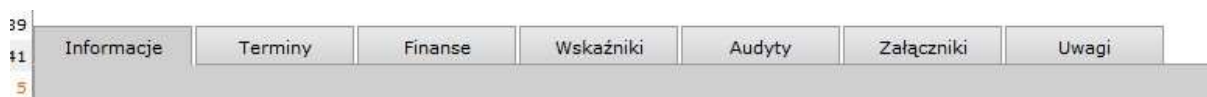
Kartoteka projektu

Po zaznaczeniu na liście (przez pojedyncze kliknięcie) wybranego projektu i kliknięciu przycisku „szczegóły” na ekranie wyświetlona zostanie kartoteka projektu.



Wszystkie przetwarzane w systemie informacje dotyczące każdego projektu zawarte są w kartotece. Zostały one podzielone na grupy danych. Są to: informacje ogólne, terminy, dane finansowe, wskaźniki pomiaru celu, informacje o audytach, wykaz załączników oraz ewentualne uwagi.

Wyboru grupy danych dokonuje się poprzez kliknięcie na jedną z kart (zakładek), zlokalizowanych w górnej części kartoteki.



Informacje ogólne

Zakładka „Informacje” zawiera podstawowe informacje o projekcie (patrz rysunek na poprzedniej stronie). Kliknięcie przycisku „edycja” wyświetla formularz edycyjny, umożliwiający wprowadzanie zmian wszystkich danych znajdujących się na pierwszej zakładce kartoteki projektu.

Informacje ogólne

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego

Nr wniosku na PK: W-test-13/2

Nr umowy na PK: U-test-13/2

Źródło finansowania: POKL 4.1.1

Źródłowy numer wniosku: POKL.04.01.01-00-034/11

Źródłowy numer umowy: POKL.04.01.01-00-034/11

Rola PK w projekcie: SAMODZIELNE

Kierownik projektu: Lalicka Małgorzata

Osoba do kontaktu: Nowak Anna

Osoba do kontaktu: Anna Nowak

Buttons: Zapisz, Anuluj

Terminy

Druga karta prezentuje terminy związane z realizacją projektu.

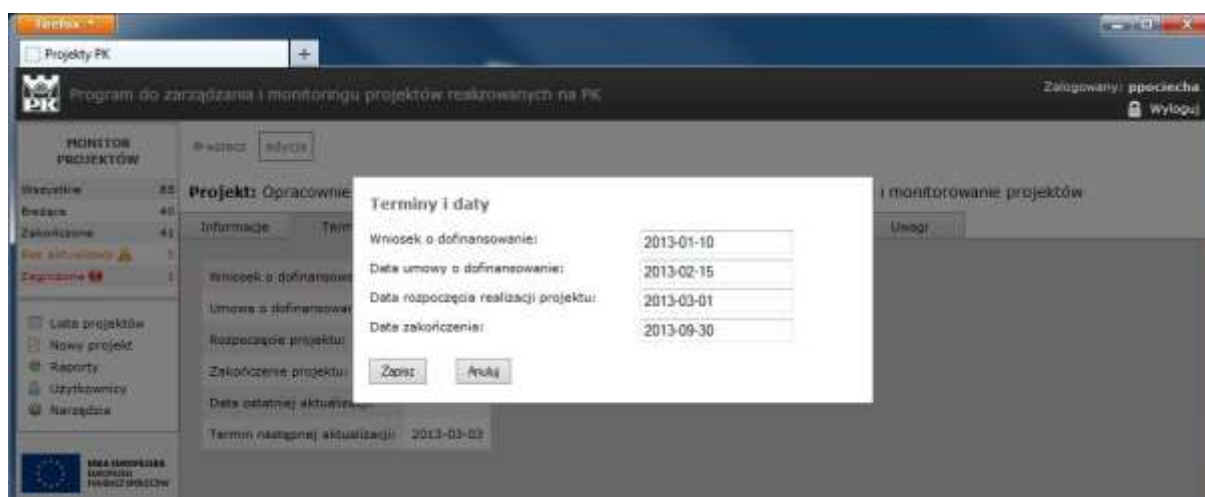
Projekt: Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie i monitorowanie projektów

Informacje Terminy Finanse Wskaźniki Audyty Załączniki Uwagi

Wniosek o dofinansowanie:	2013-01-10
Umowa o dofinansowanie:	2013-02-15
Rozpoczęcie projektu:	2013-03-01
Zakończenie projektu:	2013-09-30
Data ostatniej aktualizacji:	2013-08-31
Termin następnej aktualizacji:	2013-09-10

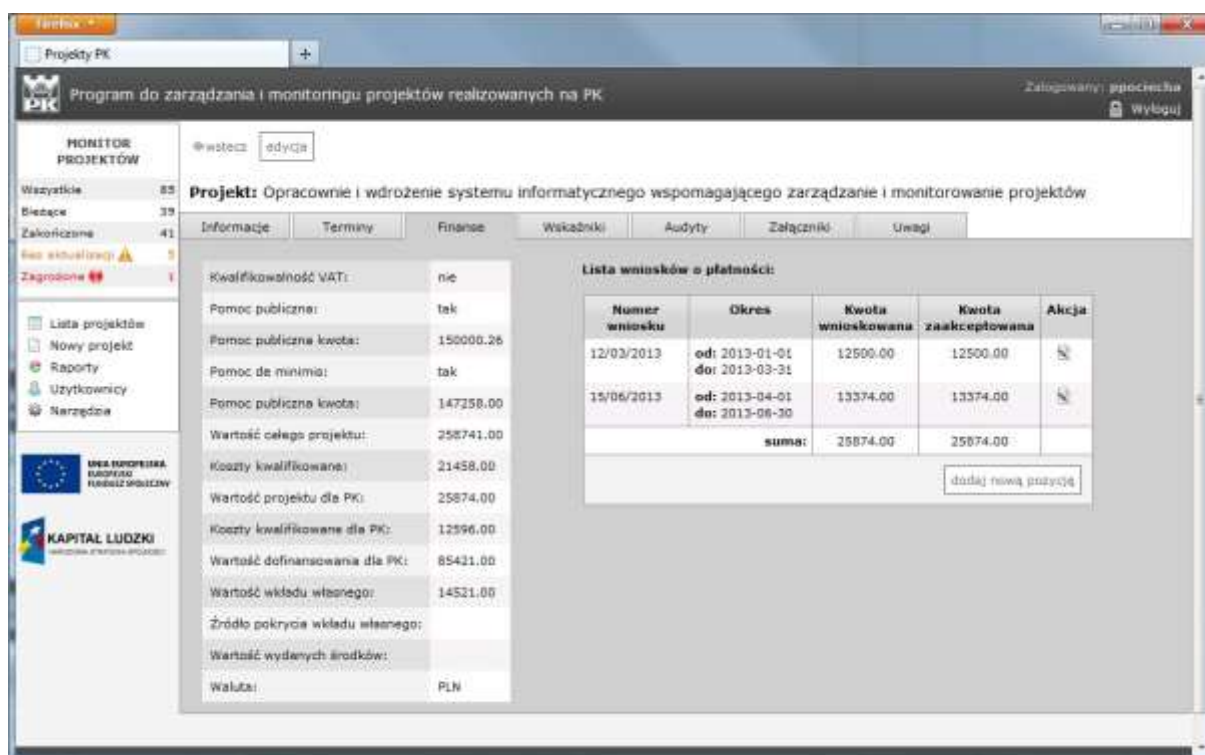
Dwie ostatnie pozycje w tabeli zmieniane są automatycznie z chwilą wykonania przez kierownika projektu potwierdzenia aktualności danych zawartych w systemie.

Wszystkie pozostałe daty można zmienić po kliknięciu przycisku „edycja”.



Finanse

Zakładka ta zawiera dane podzielone na dwie grupy. W lewej części karty prezentowana jest tabela zawierająca zbiorcze informacje dotyczące zagadnień finansowych projektu. Po prawej stronie znajduje się zestawienie wniosków o płatność podające kwoty wnioskowane i zaakceptowane dla poszczególnych okresów realizacji projektu.



Edycję danych zawartych w tabeli po lewej stronie karty dokonuje się za pomocą formularza wyświetlanego po kliknięciu przycisku „edycja”.

Aby dopisać kolejny wpis na listę wniosków o płatności należy kliknąć przycisk „dodaj nową pozycję”, a następnie wypełnić pola w wyświetlonym formularzu i kliknąć „zapisz”.

Wskaźniki

Karta „Wskaźniki” jest jednym z ważniejszych elementów systemu. Na karcie tej znajduje się tabela z wykazem wskaźników pomiaru celów projektu. Informacje zapisane w tej grupie danych służą do monitorowania stanu realizacji projektu. Funkcje monitorowania projektów opisane będą w dalszej części instrukcji.

Opis	Wartość docelowa	Termin	Wartość obecna	Data	Akcja
Opracowanie dokumentacji systemu	1	2013-05-31	1	2013-05-20	
Wykonanie i uruchomienie programu	1	2013-07-31	1	2013-07-15	
Przeszkolenie użytkowników systemu	6	2013-08-15	6	2013-08-15	
Wprowadzenia projektów do bazy	90	2013-08-31	85	2013-08-31	

W ostatniej kolumnie tabeli ze wskaźnikami znajdują się ikonki wywołujące akcję edycji każdego wskaźnika. Dzięki temu kierownik projektu, lub osoba upoważniona, mogą wprowadzać do systemu aktualną wartość wielkości będącej miarą realizacji określonego celu w projekcie. Wartości wpisane do tej tabeli są podstawą do kwalifikowania projektu jako zagrożony, co następnie jest zliczane w „monitorze projektów”. Projekt zostaje uznany jako zagrożony jeżeli przynajmniej jeden wskaźnik ma wartość bieżącą mniejszą od docelowej a równocześnie data podana w kolumnie „Termin” już minęła.

Wpisanie wartości obecnej, większej lub równej wartości docelowej, nawet po terminie, skutkuje tym, że projekt już nie jest zaliczany do zagrożonych.

Audyty

Karta „Audyty” pozwala zapisywać w systemie informacje związane z planowanymi audytami oraz ewentualnymi zaleceniami audytorów i sposobie ich realizacji.

Lista zaplanowanych audytów:

Instytucja audytująca: NCBR

Termin audytu: 2013-07-15

edytuj audyt

ZALECENIA AUDYTORA: dodaj nowe zalecenie

Zalecenie:
Opracować instrukcję obsługi wdrażanego systemu

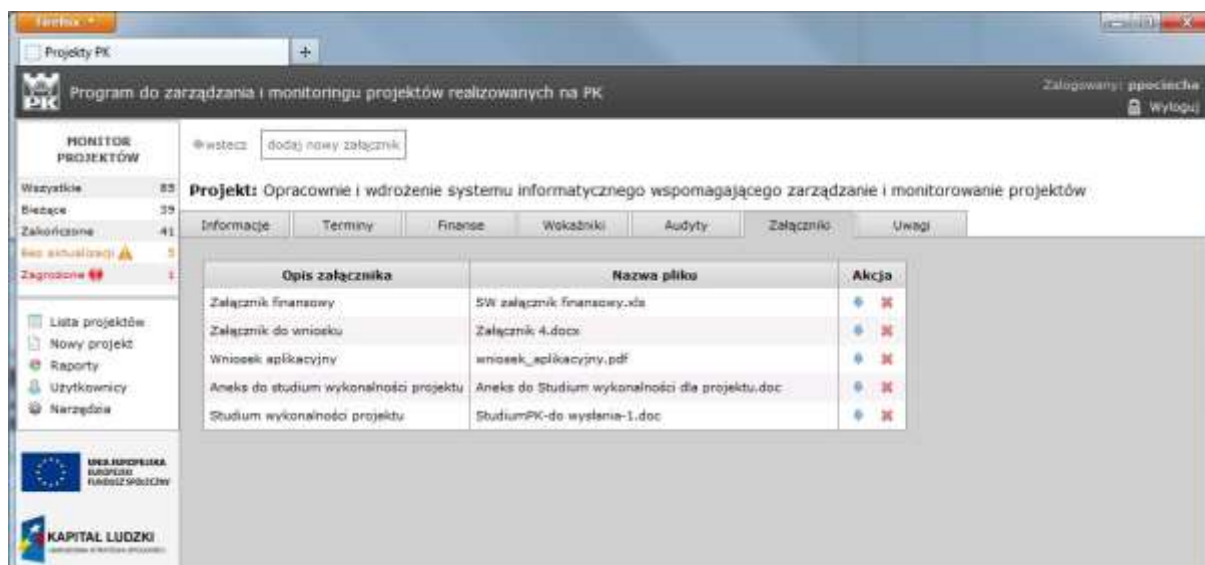
Sposób realizacji zalecenia:
Zlecono opracowanie instrukcji użytkownika

edytuj zalecenie

Na karcie znajdują się przyciski otwierające formularze edycyjne, za pomocą których można wprowadzać nowe audyty, dopisywać nowe zalecenia i edytować informacje dotyczące sposobu ich realizacji.

Załączniki

Zakładka „Załączniki” daje osobom korzystającym z aplikacji bardzo użyteczną możliwość zapisywania, w bazie systemu, elektronicznych wersji dokumentów związanych z realizacją projektu. Mogą to być pliki źródłowe utworzone w podstawowych aplikacjach biurowych lub elektroniczne kopie zeskanowanych dokumentów fizycznych.



Ze względów bezpieczeństwa systemu akceptowane są tylko niektóre typy plików. Są to pliki z rozszerzeniem DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, JPEG i PDF. W przypadku potrzeby zapisania pliku z innym rozszerzeniem należy wcześniej dokonać kompresji do pliku typu ZIP i taki wprowadzić do bazy.

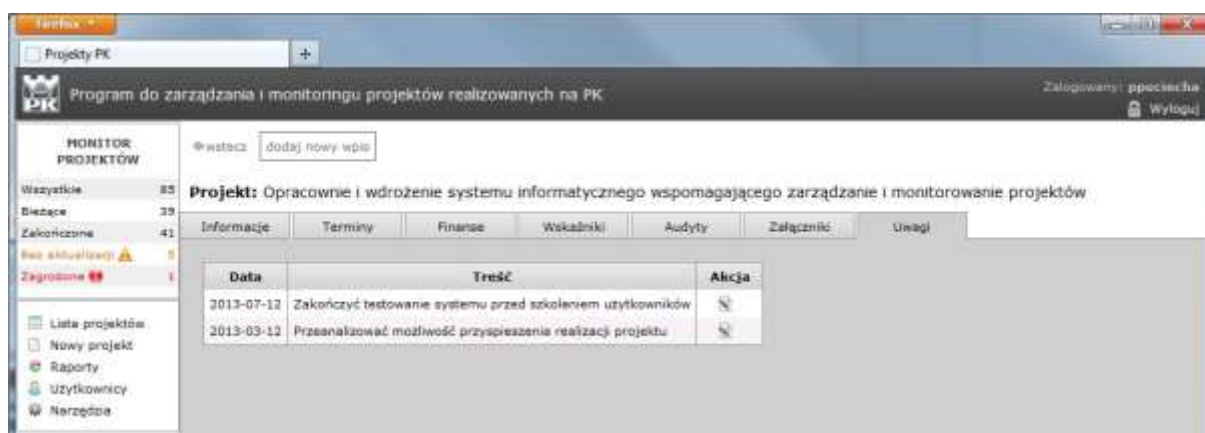
W celu dodania nowego pliku do bazy systemu należy kliknąć przycisk „dodaj nowy załącznik”. Po kliknięciu przycisku „Przeglądaj...” wyświetlone zostanie systemowe okno, w którym należy wskazać lokalizację pliku i wybrać go. Następnie wypełnia się pole opis i całość zatwierdza klikając przycisk „Zapisz”.



W prawej kolumnie tabeli z listą załączników umieszczone są ikonki wywołujące akcje możliwe do wykonania na poszczególnych załącznikach. Pierwsza z nich pozwala użytkownikowi pobrać interesujący go plik do lokalnego komputera, druga powoduje skasowanie wybranego załącznika. Przed ostatecznym skasowaniem załącznika użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie tej czynności.

Uwagi

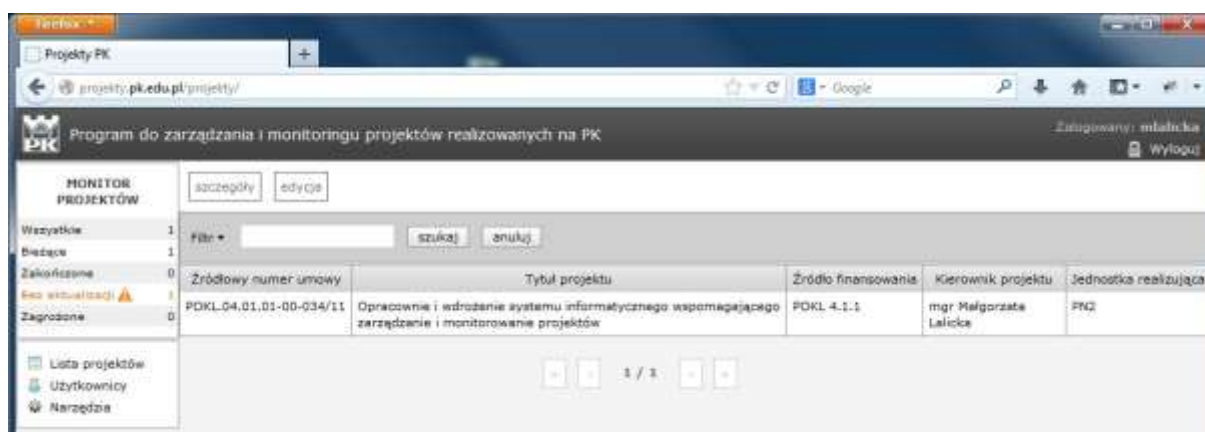
Karta „Uwagi” daje osobom obsługującym system możliwość zapisywania różnego rodzaju notatek i uwag dotyczących projektu. W celu dopisania nowej notatki należy kliknąć przycisk „dodaj nowy wpis”. W otwartym formularzu należy wpisać datę i treść notatki, a następnie zapisać.



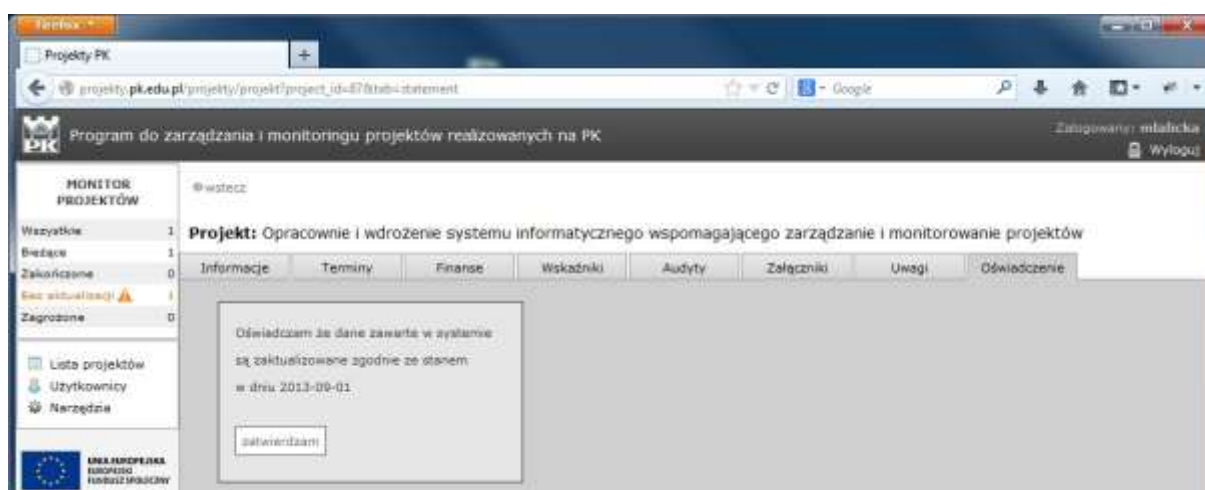
Za pomocą ikonek w prawej kolumnie tabeli uruchomić można akcję edycji każdej uwagi.

Kierownik projektu

Pracownik pełniący funkcję kierownika projektu, po zalogowaniu się do systemu, otrzymuje na ekranie listę wszystkich swoich projektów. W obszarze „monitora projektów” podane są podsumowania dotyczące tylko tych projektów. W prezentowanym poniżej przykładzie jest to tylko jeden projekt.



Po wybraniu z listy dowolnej pozycji wyświetlana jest kartoteka projektu. Posiada ona opisane wcześniej zakładki pozwalające na wykonanie wszystkich omówionych powyżej czynności.



Dodatkowo kartoteka posiada zakładkę „Oświadczenie”, która służy do potwierdzania aktualności danych zapisanych w systemie. Na karcie tej znajduje się treść oświadczenia kierownika projektu, które „przekazuje” on do systemu przez kliknięcie przycisku „zatwierdzam”. Czynność ta skutkuje wyznaczeniem nowego terminu aktualizacji i oznaczeniem danego projektu jako „zaktualizowany”.

Monitor projektów

Obszar w lewym górnym rogu okna nazywany jest „monitorem projektów”. Prezentowane w tym miejscu dane dają użytkownikowi łatwy dostęp do zestawienia liczbowego projektów o różnych statusach. Każdy wiersz tego zestawienia jest jednocześnie linkiem, po kliknięciu którego w głównym obszarze wyświetlana jest lista projektów posiadających wybrany status.

Podawane w monitorze liczby dotyczą tych projektów, do przeglądania których ma prawo zalogowany użytkownik.

Status „bez aktualizacji” posiadają te projekty, dla których kierownik projektu nie złożył oświadczenia o aktualności danych pomimo, że minął zapisany w systemie termin wykonania takiej czynności. Z chwilą złożenia oświadczenia (nawet po terminie) status „bez aktualizacji” zostaje zdjęty.

Status projektu „zagrożony” służy użytkownikom programu do łatwego monitorowania wskaźników realizacji celów projektu. Tym statusem oznaczane są projekty dla których przynajmniej jeden ze wskaźników nie osiągnął docelowej wartości pomimo że minął wyznaczony termin. Wprowadzenie wartości bieżącej wskaźnika nawet po terminie kasuje ten status.



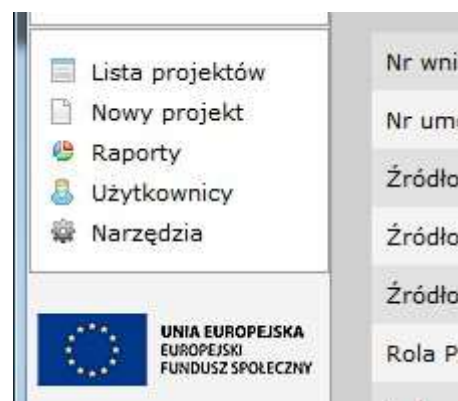
Menu aplikacji

W lewej części okna znajduje się menu dające dostęp do różnych funkcji systemu. W zależności od grupy do jakiej grupy należy zalogowany użytkownik lista pozycji może być różna.

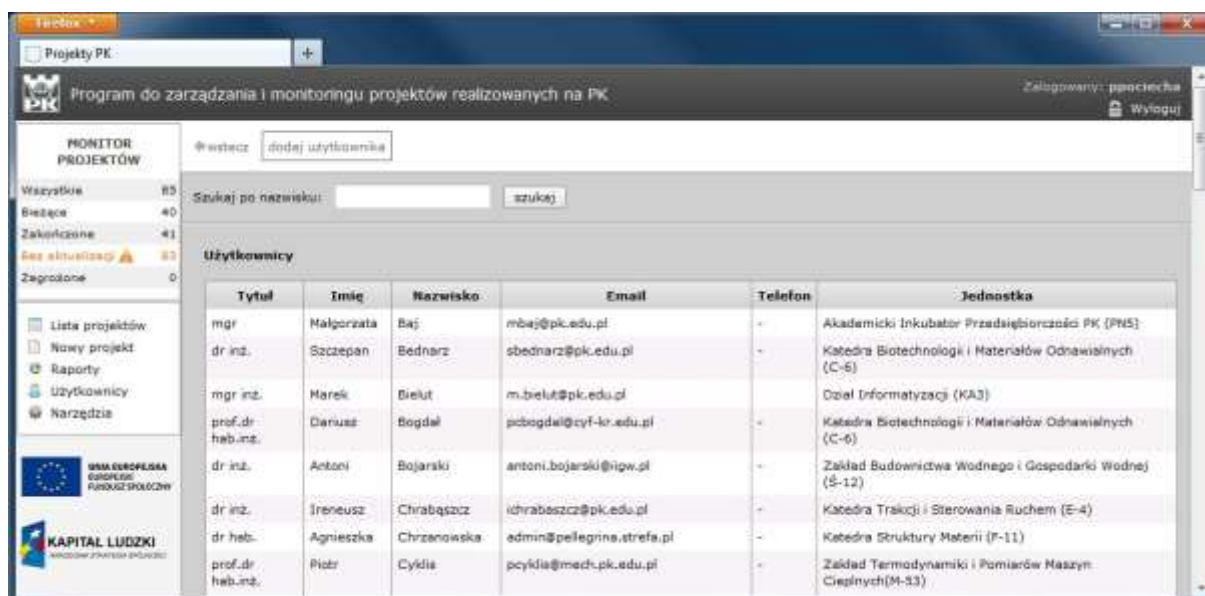
Lista projektów (dostępna dla wszystkich użytkowników) – wyświetla listę wszystkich projektów do których ma uprawnienie zalogowany użytkownik. Pozwala w każdym momencie z dowolnego miejsca w programie powrócić do podstawowego ekranu.

Nowy projekt (tylko pracownicy PN2) – otwiera formularz służący do zakładania kartoteki dla nowego projektu. Formularz jest identyczny z przedstawionym na stronie 6 formularzem do edycji informacji ogólnych.

Raporty (wszyscy użytkownicy) – wybranie tej pozycji wyświetla w głównym obszarze programu listę dostępnych zdefiniowanych w systemie raportów. Kliknięcie wybranego raportu uruchomi generator albo wywoła dodatkowe okno z opcjami raportu.



Użytkownicy (tylko pracownicy PN2) – wyświetla kartotekę zarejestrowanych użytkowników systemu. Kliknięcie przycisku „dodaj użytkownika” otwiera formularz pozwalający na importowanie z bazy pracowników Politechniki nowych osób i przypisywanie im odpowiednich uprawnień.



Narzędzia (wszyscy użytkownicy) – po wybraniu tej pozycji wyświetlana jest lista słowników stosowanych w systemie. Lista może różnić się dla poszczególnych grup użytkowników. Jeżeli w czasie pracy z aplikacją użytkownik nie znajdzie na rozwijanej liście potrzebnej pozycji, za pomocą tego narzędzia może uzupełnić właściwy słownik.

