Mariusz Wieczorek

mariusz.wieczorek@kabat.pl

Abstract

Jak działa workflow w programie MWProject

Mw Project

workflow

# Utworzenie nowego wniosku projektowego

Na tym etapie widoczna jest tylko zakładka Wniosek

Wypełniamy obowiązkowe pola:  
tytuł  
kategoria   
zainicjowany przez

Uwaga  
Pola kategoria nie będzie można zmienić w późniejszym etapie, dlatego prawidłowy wybór jest bardzo ważny. Numeracja projektu jest uzależniona od wybranej kategorii – każda kategoria ma swój unikalny przedrostek oraz swoją własną numerację.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Po zapisie wniosku zostanie wygenerowany numer.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Zostają udostępnione do edycji zakładki informacyjne.

## e-mail z informacją o utworzeniu nowego wniosku projektowego

Zostaje wysłana informacja mailowa, informująca o utworzeniu nowego wniosku projektowego.

* Użytkowników z uprawnieniem email – gdy nowy projekt
* Do managera użytkownika, który utworzył projekt

Wysłana informacja wygląda jak poniżej

Graphical user interface, application

Description automatically generated

# Uzupełnianie zakładek informacyjnych

Po zapisie udostępnione zostają zakładki informacyjne

* Informacje ogólne
* Informacje techniczne
* Wymagania jakościowe
* Przewidywana sprzedaż

Dostępność każdej z powyższych zakładek jest w systemie ograniczona uprawnieniami nadawanymi użytkownikowi.  
Są to uprawnienia do edycji danych i do potwierdzenia danych.  
np. użytkownik może mieć uprawnienia do edycji wymagań jakościowych, a jego manager do potwierdzenia wprowadzonych danych. Nic nie stoi na przeszkodzie aby ta sama osoba miała uprawnienia i do edycji i do potwierdzania danych.

Każda z powyższych czterech zakładek ma przycisk potwierdź.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Potwierdzenie danych daje czytelną informację pozostałym użytkownikom systemu, że dane są już kompletne.

|  |
| --- |
| Alert, attention, error, message, warning icon - Download on Iconfinder Należy potwierdzić dane należy nawet w sytuacji, gdy zakładka nie zawiera żadnych danych, ponieważ jest to także sygnał dla innych użytkowników, że nic więcej się na tej   zakładce nie pojawi. |

Potwierdzenie danych , co ważne, blokuje możliwość edycji informacji na zakładce.

Do momentu potwierdzenia wniosku projektowego istnieje możliwość wycofania potwierdzenia informacji na zakładce, przywracając możliwość edycji.

Zakładki możemy potwierdzać w dowolnej kolejności.   
Potwierdzenie ostatniej zakładki powoduje wyświetlenie przycisku Potwierdź Wniosek

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Potwierdzenie danych na jakiejkolwiek z powyższych czterech zakładek ustawia status projektu  
na Potwierdzanie Danych

StatusType.DataConfirmationInProgres

## e-mail z monitem o potwierdzenie wniosku

Potwierdzenie ostatniej zakładki powoduje również wysłanie wiadomości email do

* **przełożonego** użytkownika który utworzył wniosek

Graphical user interface, application

Description automatically generated

# Potwierdzanie wniosku projektowego

Potwierdzenie wniosku jest poręczeniem, które zapewnia, że wszystkie wymagane informacje zostały złożone i są poprawne.  
Jest to również moment w którym osoby z uprawnieniami do wyboru PM, dostają sygnał do wyboru  
Project Managera.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Warunkiem uzyskania możliwości potwierdzenia wniosku projektowego było potwierdzenie informacji na zakładkach informacyjnych.

Potwierdzenie wniosku projektowego blokuje możliwość wycofania potwierdzenia na zakładkach informacyjnych.

Zatwierdzenie Wniosku zmienia status projektu:  
z Potwierdzanie Danych na Wniosek Potwierdzony

StatusType.DataConfirmationInProgres -> StatusType.RequestConfirmed

## e-mail z monitem o wybór Project Manager’a

Potwierdzenie wniosku powoduje również wysłanie wiadomości email do

* Użytkowników mających nadane uprawnienie może ustanowić PM

A picture containing shape

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

# Wybór Project Manager’a

Warunkiem możliwości wyboru PM jest zatwierdzenie wniosku projektowego.

Użytkownik mający uprawnienie: może ustanowić PM

A picture containing shape

Description automatically generated

Na karcie Project Manager może wybrać/zmienić kierownika projektu

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Dla użytkowników bez tego uprawnienia pole z kierownikiem projektu jest dostępne tylko do odczytu

Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated

|  |
| --- |
| Alert, attention, error, message, warning icon - Download on IconfinderWybór Project Managera blokuje funkcję wycofania potwierdzenia dla wniosku projektowego |

Po zapisie Project Managera znika z interfejsu przycisk Wycofaj potwierdzenie wniosku

Graphical user interface, application

Description automatically generated

## e-mail informujący o wyborze Project Managera

Wiadomość e-mail zostaje wysłana do

* Wybranego Project Managera

Table

Description automatically generated with medium confidence

# Przygotowanie danych finansowych przez PM

Project Manager przygotowuje dane do działu finansowego.  
Według dostępnej wiedzy **wstępnie** wypełnia zakładki:

* Ekonomiczne
* Kalkulacja TKW
* Finansowe

Zakładka Finansowe została specjalnie przygotowana, aby Project Manager mógł dać sygnał dla działu finansowego, że przygotował już wszystkie niezbędne informacje.

Uwagi finansowe to miejsce np. do wpisania Indeksu i innych niezbędnych danych.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

|  |
| --- |
| Alert, attention, error, message, warning icon - Download on IconfinderWciśnięcie przycisku Zapis powoduje wysłanie maila informującego o przygotowaniu danych finansowych |

## e-mail informujący o danych przygotowanych dla działu finansowego

Wciśnięcie przycisku Zapisz powoduje wysłania maila do:

* osoba mająca uprawnienia do potwierdzania danych ekonomicznych
* osoby mającej uprawnienia do potwierdzania TKW

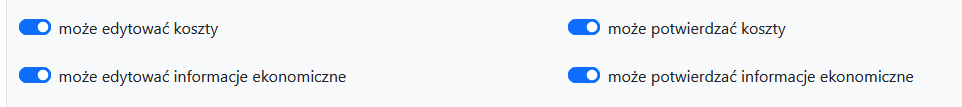
Table

Description automatically generated

# Wypełnienie i potwierdzenie informacji ekonomicznych i TKW

Dane ekonomiczne i kalkulację TKW wypełnia i potwierdza działa finansowy, po informacji do Project Managera, że niezbędne dane finansowe są przygotowane.

Osoba mająca uprawnienia do wypełniania wypełnia powyższe zakładki.  
Osoba mająca uprawnienia do potwierdzania danych potwierdzania informacje zawarte na nich.



Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Potwierdzenie danych na obu zakładkach powoduje wysłanie informacji do Project Managera  
oraz odblokowanie przycisku Potwierdź Projekt.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

## e-mail informujący o potwierdzeniu informacji ekonomicznych i TKW

Wiadomość e-mail zostaje wysłana do

* Wybranego Project Managera

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

# Potwierdzenie Projektu

Jest sygnałem dla osoby mającej uprawnienia do **akceptacji projektu**, że ma już zgromadzone wszystkie niezbędne dane aby zaakceptować lub odrzucić projekt.

Potwierdzenie projektu blokuje możliwość edycji danych w zakładkach projektu.

Potwierdzić projekt lub wycofać jego potwierdzenie może

* Project Manager
* osoba mająca uprawnienie do potwierdzania projektu.

Logo

Description automatically generated

## e-mail informujący o weryfikacji i zatwierdzeniu projektu przez PM

Wiadomość e-mail zostaje wysłana do

* użytkownika mającego uprawnienie może akceptować projekt

Logo

Description automatically generated with medium confidence

Application, table

Description automatically generated

# Akceptacja Projektu

Projekt może zaakceptować sponsor projektu lub osoba przez niego delegowana.

W programie jest dokonywana przez użytkownika mającego uprawnienie do akceptacji projektów.

A picture containing logo

Description automatically generated

Akceptacja projektu oznacza, że projekt może przejść w fazę realizacji.

Po akceptacji blokowane jest możliwość wycofania potwierdzenie projektu.

A picture containing timeline

Description automatically generated

## e-mail informujący o akceptacji projektu

Wiadomość e-mail zostaje wysłana do

* Project Managera

Table

Description automatically generated

# Historia Powiadomień

Na zakładce Powiadomienia aplikacja wyświetla wszystkie powiadomienia wysłane do użytkowników.  
W wierszu z powiadomieniem widoczny jest przycisk potwierdź, który oznacza, że dany użytkownik zapoznał się z powiadomieniem.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Odznaczanie na bieżąco o zapoznaniu się z powiadomieniami zapewnia prawidłowe działanie   
filtrowania projektów.

Odhaczenie filtra jak poniżej wyświetli tylko te projekty, w których są niepotwierdzone powiadomienia.

Graphical user interface, text, application, Word

Description automatically generated

# Założenia

|  |
| --- |
| **Zrobione**  Wnioskujący wypełnia wniosek wraz z kartami informacji  (żółte pola).  Po potwierdzeniu wszystkich kart, ostatnia wypełniona karta uruchamia maila do przełożonego, który po jego przeglądzie akceptuje/odrzuca wniosek.  Jeśli zaakceptuje to w tym momencie blokują się żółte pola do edycji.  Po akceptacji przełożonego mail idzie do @AZ i przekierowuje na zakładkę "wybierz PM".  Po wybraniu PM idzie mail do wybranego @PM,  któremu odkrywają się pozostałe zakładki.  PM wypełnia poszczególne zakładki.  W chwili, gdy zgromadzi odpowiednie dane do stworzenia TKW i informacji ekonomicznych klika "**gotowe do akceptacji finansów**"  i idzie mail do @Damiany K.  Damiana ma dostęp do edycji i do zatwierdzania.  PM ma TKW i inf. Ekonomiczne do edycji przed zatwierdzeniem.  Po potwierdzeniu przez Damianę danych idzie informacja do @PM i PM klika "potwierdź dane".  Wówczas idzie mail do @AZ w celu zatwierdzenia projektu  (docelowo Szef lub komitet sterujący). |
| **Do Wykonania** |