

Instrukcja obsługi platformy ePMflow

Wyszukiwanie dokumentów

Spis treści

1.	Wyszukiwanie proste	3
2.	Wyszukiwanie zaawansowane.....	3
3.	Wyszukiwanie na Panelu użytkownika	5
4.	Filtrowanie wyszukanych wyników.....	6
5.	Sortowanie wyszukanych wyników	7
6.	Dodatkowe opcje w wyszukiwaniu	7

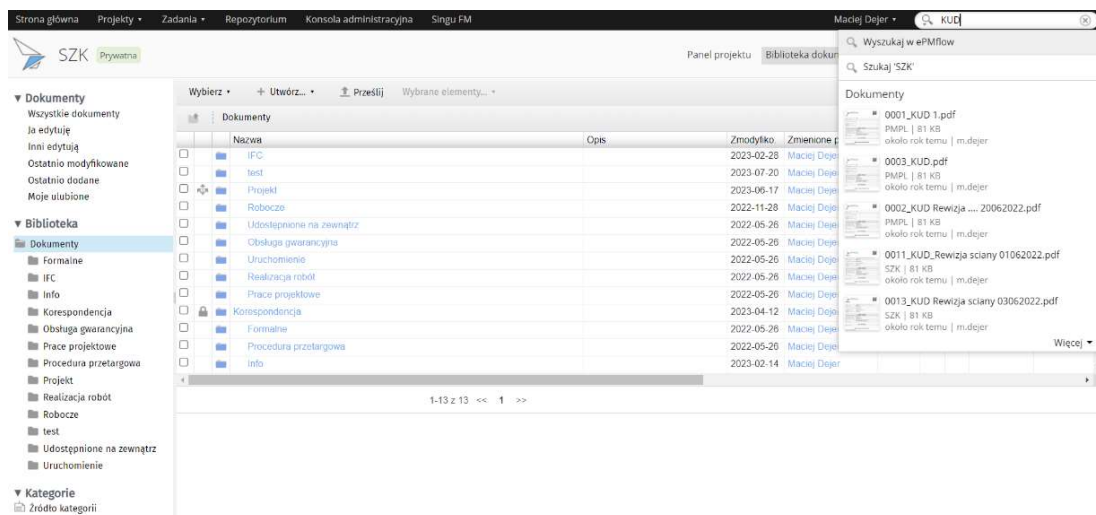
1. Wyszukiwanie proste

Wyszukiwanie dokumentów dostępne jest w prawym górnym rogu ekranu. Po wpisaniu odpowiedniej frazy wyświetli się lista dokumentów spełniających kryteria (patrz: Rysunek 1). Dostępne są także dodatkowe opcje wyszukiwania:

„*” – wszystkich elementów do których użytkownik posiada dostęp,

„AND” – elementów które w nazwie zawierają wybrane frazy w dowolnej kolejności, np. „fraz1 AND fraza 2”,

„OR” – elementów które w nazwie zawierają którąkolwiek z fraz, np. „fraz1 OR fraza2”.

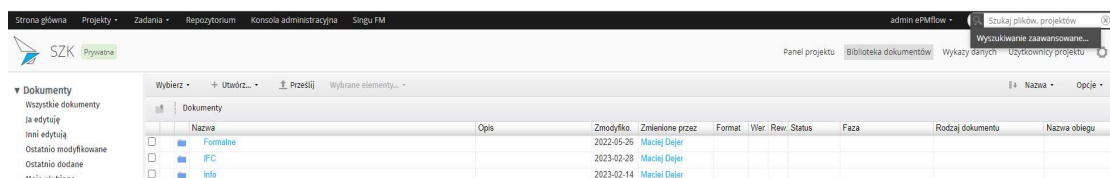


Rysunek 1 Wyszukiwanie dokumentów – „Szukaj plików” (wyszukiwanie proste)

2. Wyszukiwanie zaawansowane

Okno wyszukiwania zaawansowanego dostępne jest po kliknięciu w lupę i wybraniu „Wyszukiwanie zaawansowane...” (patrz: Rysunek 2) i zawiera następujące opcje:

- „Zawartość” - wyszukiwanie dokumentów według: Nazwy, Tytułu, Opisu, Rodzaju dokumentu, Dacie modyfikacji, czy Modyfikatorze (patrz: Rysunek 3),
- „Foldery” – wyszukiwanie folderów według: Nazwy, Tytułu, Opisu (patrz: Rysunek 4),
- „Standardowe dane ePMflow” – wyszukiwanie dokumentów według właściwości: Rewizja, Status, Faza, Rodzaj dokumentu (patrz: Rysunek 5)



Rysunek 2 Wyszukiwanie dokumentów – „Szukaj plików” (wyszukiwanie zaawansowane)

 SZK Prywatna

Wyszukaj: Zawartość ▾ Szukaj

Słowa kluczowe:

Nazwa:

Tytuł:

Opis:

Typ MIME:
Nieznany ▾

Data zmiany:
Od: 
DD/MM/YYYY

Do: 
DD/MM/YYYY

Modyfikator:

Szukaj

Rysunek 3 Wyszukiwanie dokumentów – „Wyszukiwanie zaawansowane” (zawartość)

 SZK Prywatna

Wyszukaj: Foldery ▾ Szukaj

Słowa kluczowe:

Nazwa:

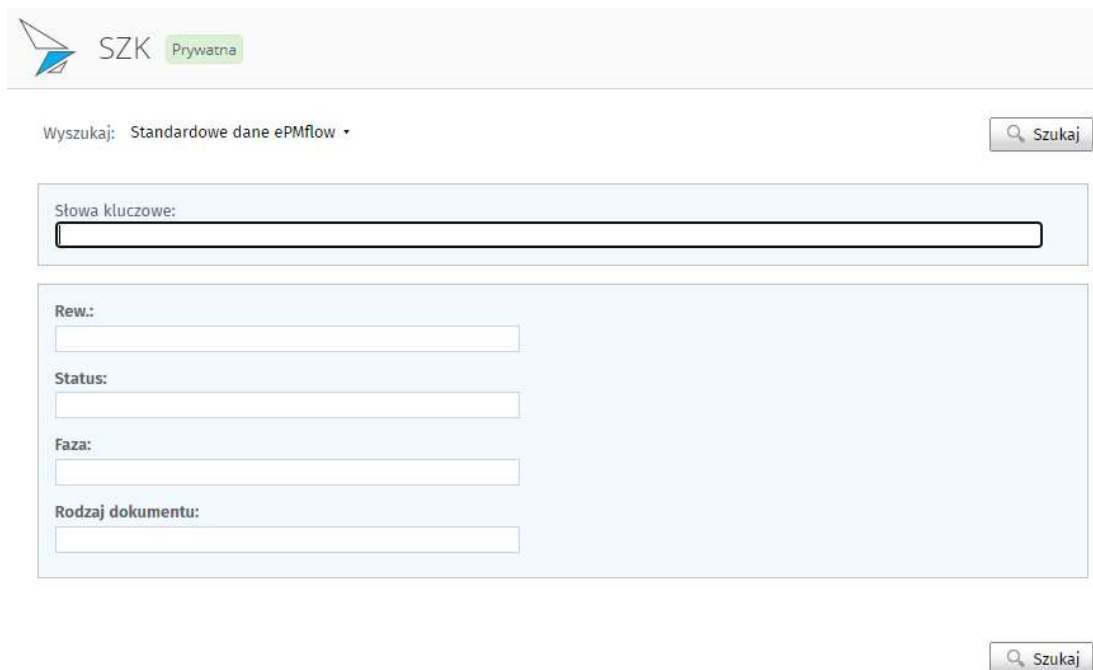
Tytuł:

Opis:

Szukaj

Rysunek 4 Wyszukiwanie dokumentów - "Wyszukiwanie zaawansowane" (foldery)

Strona 4 z 8



Rysunek 5 Wyszukiwanie dokumentów - "Wyszukiwanie zaawansowane" (właściwości: Rewizja, Status, Faza, Rodzaj dokumentu)

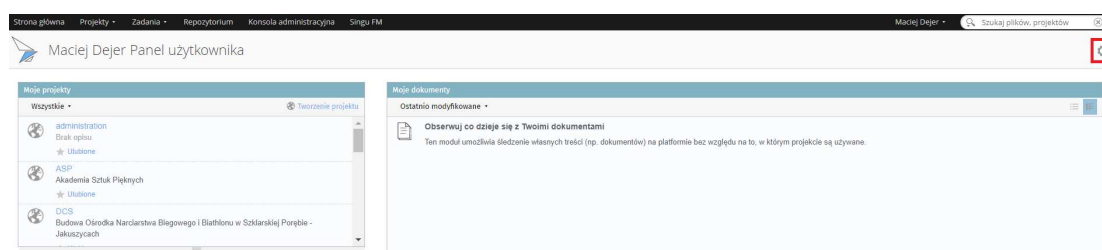
Po zatwierdzeniu parametrów wyszukiwania (przycisk „Szukaj”) wyświetla się lista wyników, którą dodatkowo można filtrować oraz sortować.

3. Wyszukiwanie na Panelu użytkownika

Każdy użytkownik może na Panelu użytkownika dodać dodatkowe moduły dotyczące wyszukiwania. Są to:

1. Zapisane wyszukiwania – moduł w którym predefiniujemy określone wyszukiwanie. Ustalamy wartość wyszukiwania i nagłówek modułu,
2. Strona wyszukiwania – moduł z podręcznym wyszukiwaniem w którym możemy wpisać w każdej chwili dowolną wartość i wyszukać.

Moduły można wstawić w następujący sposób. Klikamy na ikonkę „koło zębate” (Rysunek 6) następnie interesujące nas moduły należy przenieść do odpowiedniej kolumny (Rysunek 7). Na koniec klikamy „ok” i znajdziemy się ponownie w Panelu użytkownika z już widocznymi nowymi modułami (Rysunek 8)



Rysunek 6 Dostęp do modułów ePMflow

Przeciągnij i upuść dostępne moduły do kolumny, aby je dodać do pulpitu nawigacyjnego. Można również zmienić kolejność modułów w kolumnach za pomocą przeciągnij i upuść.

Dodanie modułów

Zamknij

Moje aktywności	Moje dokumenty	Moje projekty
Moje zadania	Mój kalendarz	Raport obiegu zadań
Zapisanie wyszukiwania	Strona wyszukiwania	Strona internetowa

Kolumna 1	Kolumna 2
Moje projekty	Moje dokumenty
Moje zadania	Moje aktywności
	Raport obiegu zadań

Rysunek 7 Sposób aktywacji w panelu użytkownika modułów wyszukiwania

Pokaż tylko KUD

Raporty KUD

Folder w projekcie SZK20

W folderze: /

0001_KUD 1.pdf

Dokument w projekcie PMPL

W folderze: /Workflow reports

0003_KUD.pdf

Dokument w projekcie PMPL

W folderze: /Workflow reports

0002_KUD Rewizja ... 20062022.pdf

Strona wyszukiwania

KUD

Szukaj

100

Raporty KUD

Folder w projekcie SZK20

W folderze: /

0001_KUD 1.pdf

Dokument w projekcie PMPL

W folderze: /Workflow reports

0003_KUD.pdf

Dokument w projekcie PMPL

W folderze: /Workflow reports

0002_KUD Rewizja ... 20062022.pdf

Rysunek 8 Widok modułów "Zapisane wyszukiwania" oraz "Strona wyszukiwania"

Uwaga: Menedżer projektu może zastosować powyżej pokazane moduły na „Panelu projektu” i będą one dostępne dla wszystkich użytkowników mających do danego projektu dostęp.

4. Filtrowanie wyszukanych wyników

Opcje filtrowania (według: Autora, Typu pliku, Utworzenia (przybliżony termin), Rozmiaru, Modyfikatora, Zmodyfikowania (przybliżony termin), Rewizji, Statusu, Fazy) dostępne są z lewej strony okna wyszukiwania. Po kliknięciu wybranej wartości wyświetlane będą tylko elementy spełniające zadane kryteria (przykład filtrowania dokumentów z rewizją 03 - patrz: Rysunek 9). Ponowne kliknięcie w wybraną wartość powoduje cofnięcie wybranego wcześniej filtrowania.

Strona główna Projekty Zadania Repozytorium Konsola administracyjna Singu FM Maciej Dejer Szukaj plików, projektów

Szukaj w: SZK Szukaj

Filtruj według:

- Rewizja 03 13
- Status
- Faza
- Rodzaj dokumentu
- Autor
- Typ pliku
- Utworzony
- Rozmiar
- Modifikator
- Zmodyfikowany

Nazwa	Opis	Zmodyfikowano	Zmienione przez	Format	Wer.	Rew.	Status	Faza	Rodzaj dokumentu	Nazwa obiegu	Etap obiegu
SZK-PW-K00-KON-DET-703.dwg		2022-07-26	Maciej Dejer	dwg	2.0	03	Archiwum	-	-	0024_KUD Rewizja rysunku 703	Zakończony
SZK-PW-K00-KON-DET-703.pdf		2022-07-26	Maciej Dejer	pdf	2.0	03	Archiwum	-	-	0024_KUD Rewizja rysunku 703	Zakończony
SZK-PW-K00-KON-DET-006.pdf		2022-09-02	System	pdf	3.0	03	Zatwierdzone	Projekt wykonawczy	Rysunek	0022_KUD 06072022.0027_KUD_Rewizja dokumentu SK56.0028_KUD rewizja ściany 5533	Zakończony,Zakończony,Zakończony
SZK-PW-K00-KON-DET-006.dwg		2022-09-02	Maciej Dejer	dwg	3.0	03	Zatwierdzone	Projekt wykonawczy	Rysunek	0022_KUD 06072022.0027_KUD_Rewizja dokumentu SK56.0028_KUD rewizja ściany 5533	Zakończony,Zakończony,Zakończony
SZK-PW-K00-KON-DET-703.dwg		2022-09-02	Maciej Dejer	dwg	3.0	03	Zatwierdzone	Projekt wykonawczy	Rysunek	0024_KUD Rewizja rysunku 703	Zakończony
SZK-PW-K00-KON-DET-705.pdf		2022-12-02	Maciej Dejer	pdf	3.0	03	Zatwierdzone	Projekt wykonawczy	Rysunek	0029_KOD 26092022 rewizja dokumentu 705	Zakończony
SZK-PW-K00-KON-DET-705.dwg		2022-12-02	Maciej Dejer	dwg	3.0	03	Zatwierdzone	Projekt wykonawczy	Rysunek	0029_KOD 26092022 rewizja dokumentu 705	Zakończony
SZK-PW-K00-KON-DET-993.pdf		2023-03-24	System	pdf	6.0	03	Archiwum	-	-	0049_02032023 rev rys.0052_20.03.2023.0053_993 rewizja.0054_24.03.2023_993	Zakończony,Zakończony,Zakończony,Zakończony

Rysunek 9 Przykład filtrowania elementów wg rewizji

Uwaga: Menedżer projektu może wykorzystać moduł „Szybki dostęp” dostępny w tym samym miejscu co moduły wyszukiwania i stworzyć w nim bezpośrednie linki do wyszukiwania zaawansowanego z już predefiniowanym widokiem np. Rewizja „2” i Status „Zatwierdzone”. Aby to wykonać wystarczy po skonfigurowaniu danego filtra skopiować link z przeglądarki www i wkleić go w nową pozycję w module „Szybki dostęp”.

5. Sortowanie wyszukanych wyników

Opcja sortowania dostępna jest po kliknięciu w wybrany nagłówek tabeli lub po rozwinięciu listy widocznej z prawej strony tabeli (patrz: Rysunek 10).

Strona główna Projekty Zadania Repozytorium Konsola administracyjna Singu FM Maciej Dejer Szukaj plików, projektów

Szukaj w: SZK Szukaj

Filtruj według:

- Rewizja 03 13
- Status Archiwum: 6, Zatwierdzone: 7
- Faza - 4, Projekt wykonawczy: 9
- Rodzaj dokumentu - 4, Rysunek: 9
- Autor Maciej Dejer: 11, admin ePMflow: 2
- Typ pliku AutoCAD Drawing: 7, Adobe PDF Document: 6
- Utworzony W ciągu ostatnich 6 miesięcy: 2, W tym roku: 8
- Rozmiar 100KB do 1MB: 13
- Modifikator System: 7, Maciej Dejer: 6

Nazwa	Opis	Zmodyfikowano	Zmienione przez	Format	Wer.	Rew.	Status	Faza	Rodzaj dokumentu	Nazwa obiegu	Etap obiegu
SZK-PW-K00-KON-DET-703.dwg		2022-07-26	Maciej Dejer	dwg	2.0	03	Archiwum	-	-	0024_KUD Rewizja rysunku 703	Zakończony
SZK-PW-K00-KON-DET-703.pdf		2022-07-26	Maciej Dejer	pdf	2.0	03	Archiwum	-	-	0024_KUD Rewizja rysunku 703	Zakończony
SZK-PW-K00-KON-DET-993.pdf		2023-03-24	System	pdf	6.0	03	Archiwum	-	-	0049_02032023 rev rys.0052_20.03.2023.0053_993 rewizja.0054_24.03.2023_993	Zakończony,Zakończony
SZK-PW-K00-KON-DET-993.dwg		2023-03-24	System	dwg	6.0	03	Archiwum	-	-	0049_02032023 rev rys.0052_20.03.2023.0053_993 rewizja.0054_24.03.2023_993	Zakończony,Zakończony,Zakończony,Zakończony
SZK-PW-K00-ARC-DET-706.pdf		2023-06-16	System	pdf	6.0	03	Archiwum	Projekt wykonawczy	Rysunek	0035_KUD_Rewizja ściany.0036_KUD_Rewizja ściany.2.0040_Rewizja dok. 706.0070_Rewizja rys 706	Zakończony,Zakończony,Zakończony,Zakończony
SZK-PW-K00-ARC-DET-706.dwg		2023-06-16	System	dwg	6.0	03	Archiwum	Projekt wykonawczy	Rysunek	0035_KUD_Rewizja ściany.0036_KUD_Rewizja ściany.2.0040_Rewizja dok. 706.0070_Rewizja rys 706	Zakończony,Zakończony,Zakończony,Zakończony

Sortowanie:

- Znaczenie
- Nazwa
- Opis
- Zmienione przez
- Zmodyfikowano
- Autor
- Data utworzenia
- Rozmiar
- Format
- Rew.
- Status
- Faza
- Rodzaj dokumentu
- Opis obiegu
- Tytuł aktualnego zadania

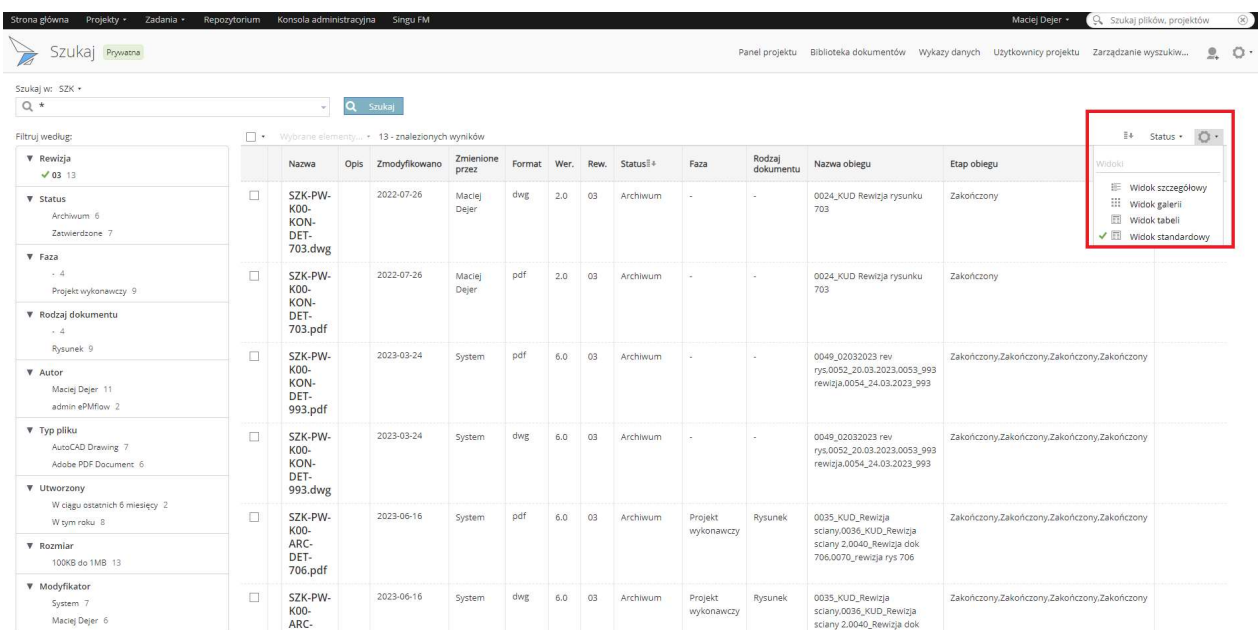
Rysunek 10 Sortowanie wyników wyszukiwania

6. Dodatkowe opcje w wyszukiwaniu

1. Na platformie ePMflow istnieje również możliwość aby dodatkowo zawęzić zakres wyszukiwanych informacji. W tym celu należy zastosować wyszukiwanie za pomocą parametrów - w tabeli poniżej przedstawiamy najpopularniejsze atrybuty wyszukiwania.

Opis wyszukiwanej treści	Parametr	Przykładowy zapis
Konkretny wyraz występujący w nazwie folderów lub dokumentów np. „instalacje”	name	name:instalacje
Konkretny wyraz występujący w opisie folderów lub dokumentów np. „instalacje”	description	description:instalacje
Konkretny wyraz występujący w treści dokumentów np. „instalacje”	TEXT	TEXT:instalacje
Fragment wyrazu występujący w treści dokumentów (różne odmiany szukanego wyrazu)	TEXT	TEXT:*instal*
Dokument utworzony w konkretnym dniu np. 27.07.2023 r.	created	created:"2023-07-27"
Dokument utworzony w danym przedziale czasowym np. między 27.07.2023 a 31.07.2023	created	created:["2023-07-27" to "2023-07-31"]
Dokument utworzony przez konkretnego użytkownika	creator	creator:j.kowalski
Dokument zmodyfikowany w danym dniu np. 20.07.2023 r.	modified	modified:"2023-07-20"
Dokument zmodyfikowany w danym przedziale czasowym np. między 27.07.2023 a 31.07.2023	modified	modified:["2023-07-27" to "2023-07-31"]
Dokument zmodyfikowany przez konkretnego użytkownika	modifier	modifier:j.kowalski
Autor dokumentu	author	author:j.kowalski

2. W znalezieniu wymaganego pliku może pomóc także odpowiedni widok wyników wyszukiwania gdyż w zależności od wybranej opcji wyświetlane są różne informacje. Domyślnym widokiem w oknie wyszukiwania jest „Widok standardowy”. W celu jego zmiany należy najechać na koło zębate widoczne z prawej strony tabeli i z listy rozwijalnej wybrać inny typ (patrz: Rysunek 11).



Rysunek 11 Zmiana widoku w oknie wyszukiwania