

Instrukcja obsługi platformy ePMflow

Konfiguracja projektu

Spis treści

1. Szablon projektu	3
2. Konfiguracja projektu.....	3
2.1. Utworzenie projektu	3
2.2. Grupy.....	4
2.3. Synchronizacja	4
2.4. Struktura katalogów.....	5
2.5. Wykazy danych projektu	9
2.6. Dodatkowe opcje	12
2.7. Konfiguracja obiegu	13
2.8. Użytkownicy	13
3. Najczęściej pojawiające się błędy	13
3.1. Import struktury katalogów z pliku .csv.....	13

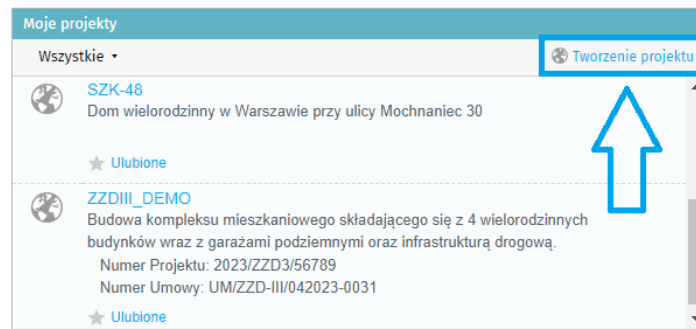
1. Szablon projektu

Projekt jest tworzony na bazie szablonu projektu, który wypełnia Menedżer przy wsparciu zespołu ePMflow. W celu uzyskania dostępu do szablonu należy skontaktować się z supportem ePMflow (support@epmflow.com).

2. Konfiguracja projektu

2.1. Utworzenie projektu

Pierwszym krokiem, aby utworzyć projekt na ePMflow jest wybranie opcji „ Tworzenie projektu” w module „Moje projekty” (Rysunek 1).

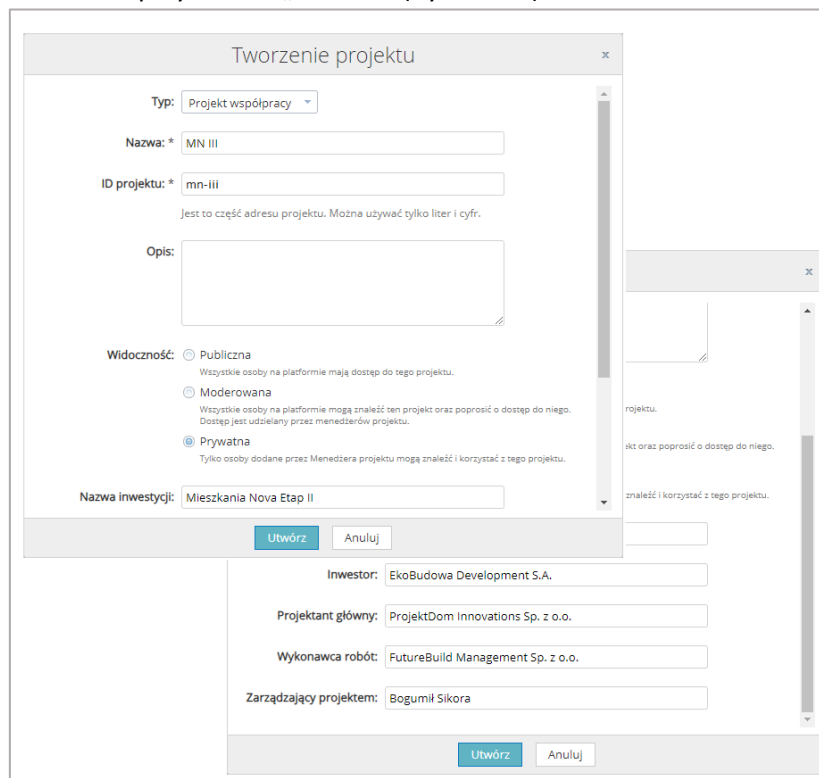


Rysunek 1 Moduł „Moje projekty”

W nowo otwartym oknie należy uzupełnić:

- **Typ** – „Projekt współpracy”
- **Nazwa** – zgodnie z szablonem projektu
- **ID projektu** – uzupełniane jest automatycznie po wpisaniu Nazwy. Może zawierać jedynie znaki a-z, 0-9. Jest to część adresu projektu, która będzie widoczna w URL
- **Opis** – pole opcjonalne, zgodnie z szablonem projektu
- **Widoczność** – „Prywatna”
- **Nazwa inwestycji, Inwestor, Wykonawca robót oraz Zarządzający projektem** – zgodnie z szablonem projektu.

Na zakończenie należy zatwierdzić przyciskiem „Utwórz” (Rysunek 2).



Rysunek 2 Tworzenie projektu

Uwaga:

- Utworzony w ten sposób projekt automatycznie pojawi się w module „Moje projekty” na ePMflow.
- Projekt może utworzyć użytkownik z nadanymi do tego celu uprawnieniami. W przypadku braku widocznej opcji „ Tworzenie projektu” należy skonsultować się supportem ePMflow.

2.2. Grupy

Kolejnym etapem jest weryfikacja i jeśli to konieczne dostosowanie grup odpowiadających za uprawnienia do Biblioteki dokumentów zgodnie ze wskazaniami w szablonie (patrz: zakładka „Struktura” w szablonie projektu).

Standardowe grupy definiujące uprawnienia do Biblioteki dokumentów są tworzone automatycznie po utworzeniu projektu¹.

- Jeśli w projekcie wykorzystywane są jedynie standardowe grupy można od razu przejść do pkt.2.3 instrukcji, ponieważ nie ma potrzeby ich modyfikacji.
- Jeśli standardowe grupy okażą się niewystarczające należy skonsultować się z supportem ePMflow celem utworzenia dodatkowych wymaganych grup. Grupy może tworzyć jedynie support ePMflow.

Zarządzanie grupami możliwe jest z poziomu konsoli zarządzającej. Więcej informacji o grupach ePMflow znajduje się w instrukcji Client-admin: <https://support.epmflow.com/wp-content/uploads/2022/12/Instrukcja-ePMflow-client-admin.pdf>

2.3. Synchronizacja

Synchronizacja grup następuje codziennie o północy. Użytkownicy posiadający dostęp do konsoli administracyjnej mogą skorzystać z poniższego linku celem przeprowadzenia natychmiastowej synchronizacji (w miejscu pogrubionym należy podstawić odpowiednie dane):

<https://subdomena.epmflow.com/alfresco/s/ootbee/admin/scheduled-jobs#>

Po wprowadzeniu danych logowania pojawi się lista, w której np. za pomocą klawiszy „ctr + f” należy wyszukać „syncTrigger” i wybrać „Run now” znajdujące się po prawej stronie ekranu (Rysunek 3)

¹ Standardowe grupy ePMflow definiujące uprawnienia do Biblioteki dokumentów:

- idProjektu__inspektor_nadzoru
- idProjektu__inwestor
- idProjektu__oferent1
- idProjektu__oferent2
- idProjektu__oferent3
- idProjektu__oferent4
- idProjektu__oferent5
- idProjektu__podwykonawca_1
- idProjektu__podwykonawca_2
- idProjektu__podwykonawca_3
- idProjektu__podwykonawca_4
- idProjektu__podwykonawca_5
- idProjektu__projektant
- idProjektu__wykonawca_robot
- idProjektu__zaradca
- idProjektu__zaradzajacy_projektem

propTablesCleanupTrigger	DEFAULT	Normal	propTablesCleanupJobDetail	DEFAULT	Not running	0 0 3 ? * SAT	2024-03-24T17:31:43.000+01:00	2024-03-30T03:00:00.000+01:00	Europe/Warsaw	Run Now Pause Trigger	
syncTrigger	DEFAULT	Normal	IdapPeopleJobDetail	DEFAULT	Not running	0 0 0 * * ?	2024-03-24T17:31:57.000+01:00	2024-03-25T00:00:00.000+01:00	2024-03-26T00:00:00.000+01:00	Europe/Warsaw	Run Now Pause Trigger
feedCleanerTrigger	DEFAULT	Normal	feedCleanerJobDetail	DEFAULT	Not running	0 0/10 * * * ?	2024-03-24T17:32:02.000+01:00	2024-03-25T14:00:00.000+01:00	2024-03-25T14:10:00.000+01:00	Europe/Warsaw	Run Now Pause

Rysunek 3 Konsola do zarządzania – syncTrigger

Potwierdzeniem wykonania polecenia syncTrigger jest okno „Execute scheduled job” (Rysunek 4)

Execute scheduled job

This triggers a manual execution of a scheduled job. Note that this execution will NOT appear as PreviousFireTime as normal automatic executions.

IdapPeopleJobDetail job triggered, see log files for further details.

Zamknij

Rysunek 4 Okno „Execute scheduled job”

2.4. Struktura katalogów

Kolejnym etapem jest przygotowanie struktury katalogów na bazie danych wskazanych w szablonie projektu (patrz: zakładka „Struktura” w szablonie projektu).

Strukturę katalogów można przygotować na dwa sposoby:

2.4.1. Import struktury katalogów z pliku .csv do repozytorium ePMflow

(Konieczny dostęp do konsoli administracyjnej)

Plik .csv musi zostać dostosowany przed importem w następujących krokach:

- Skopiowanie całego arkusza „Struktura” z szablonu projektu do nowego zeszytu Excel (np. za pomocą „Ctrl+c”, „Ctrl+v”). Jeżeli formatowanie źródłowe nie zostanie zachowane, nie należy się tym przejmować.
- Oczyszczenie danych:
 - usunięcie nieuzupełnionych, pustych grup w kolumnie B oraz wierszu 35 (Rysunek 5) – pozostawienie ich spowoduje błąd w skrypcie informujący o zdublowaniu grup

	A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Przecztał przed wypełnieniem szablonu											
2	1. Dopasuj do swojego projektu:											
3	- strukturę folderów;											
4	- uprawnienia do poszczególnych folderów;											
5	- w razie konieczności dodaj własne grupy użytkowników (o nazwie zgodnej ze stanem);											
6	2. Role i struktura zostały uzupełnione o przykładowe wartości - dopasuj do swojego projektu											
7			mn-offerent_1	mn-il_podwykonawca_1	mn-il_podwykonawca_2	mn-il_podwykonawca_3	mn-il_wykonawca_robot	mn-il_1	mn-il_2	mn-il_3	mn-il_4	mn-il_5
8			0	1	0	0	4					
9			1	1	0	0	4					
10	inspektor_nadzoru	mn-il_inspektor_nadzoru	1	1	0	0	4					
11	inwestor	mn-il_inwestor	0	1	0	0	4					
12	projektant	mn-il_projektant	1	1	0	0	4					
13	oferent_1	mn-il_oferent_1	1	1	0	0	4					
14	podwykonawca_1	mn-il_podwykonawca_1	0	1	0	0	4					
15	podwykonawca_2	mn-il_podwykonawca_2	1	1	0	0	4					
16	podwykonawca_3	mn-il_podwykonawca_3	1	1	0	0	4					
17	wykonawca_robot	mn-il_wykonawca_robot	0	1	0	0	4					
18		mn-il_1	0	1	0	0	4					
19		mn-il_2	0	1	0	0	4					
20		mn-il_3	0	2	0	0	4					
21		mn-il_4	0	1	0	0	4					
22		mn-il_5	0	1	0	0	4					
23		mn-il_6	0	1	0	0	4					
24		mn-il_7	0	2	0	0	4					
25		mn-il_8	0	1	0	0	4					
26		mn-il_9	0	1	0	0	4					
27		mn-il_10	0	1	0	0	4					
28		mn-il_11	0	1	0	0	4					
29		mn-il_12	0	1	0	0	4					
30		mn-il_13	0	1	0	0	4					
31		mn-il_14	0	1	0	0	4					
32		mn-il_15	0	1	0	0	4					
33		mn-il_16	0	1	0	0	4					
34		mn-il_17	0	1	0	0	4					
35		mn-il_18	0	1	0	0	4					

Rysunek 5 Usunięcie pustych grup

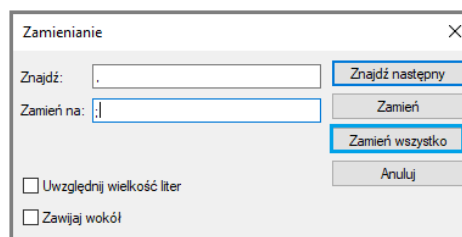
- usunięcie zawartości kolumny F „Dodatkowe opcje” – jest to kolumna wprowadzona w szablonie jedynie na cele informacyjne, jeżeli nie zostanie usunięta skrypt zwróci błąd

	A	B	C	D	E	F
	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Dodatkowe opcje (działające także dla podkatalogów)
35	01 ePmflow - informacje					
36	02 Dokumentacja projektowa					kodyfikacja
37		Koncepcja wielobranżowa				
38			Zatwierdzone			
39			Uzgodnienia			
40		Projekt budowlany				
41			Zatwierdzone			
42			Uzgodnienia			
43		Projekt techniczny				
44			Zatwierdzone			
45			Uzgodnienia			
46						delete
47	03 Dokumentacja warsztatowa					kodyfikacja folderów taka sama jak obiegów
48		Zatwierdzone i odrzucone				
49		Uzgodnienia				
50	04 Karty zatwierdzenia wyrobu budowlanego					kodyfikacja folderów taka sama jak obiegów
51		Zatwierdzone i odrzucone				
52		Uzgodnienia				
53	05 Dokumentacja technologii robót					kodyfikacja folderów taka sama jak obiegów

Rysunek 6 Usunięcie dodatkowych opcji

- sprawdzenie czy plik nie posiada średników, jeśli tak to zamiana ich np. na przecinki.

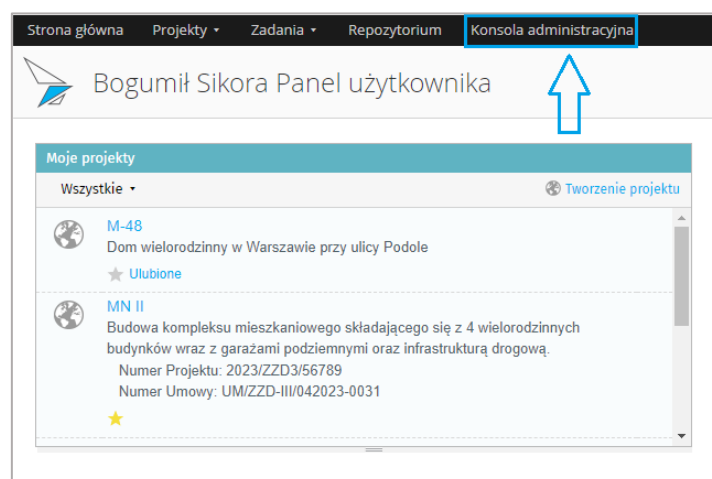
- Zapis do pliku.csv rozdzielanego **średnikami** (uwaga: nie przecinkami) np. przez opcje „Plik” > „Zapisz jako” > „Plik CSV UTF-8”. Znak rozdzielania jest uzależniony od ustawień w excelu. Wybierając zapis do pliku rozdzielonego przecinkami, zapisze plik rozdzielony średnikami. Najlepiej sprawdzić plik po zapisaniu go do csv.
- Otwarcie pliku w notatniku lub innym edytorze tekstu (np. Notepad ++) i zamiana wszystkich przecinków na średniki np. za pomocą polecenia „Zamień wszystko”



Rysunek 7 Zamiana przecinków na średniki

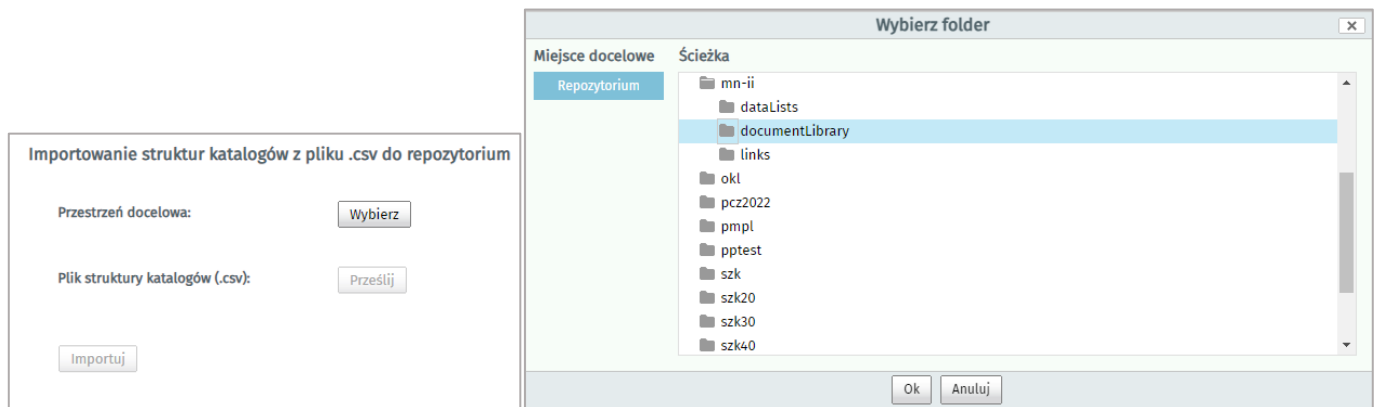
- Import pliku CSV do repozytorium.

W tym celu należy przejść do Konsoli administracyjnej ePMflow znajdującej się w górnym pasku narzędzi (Rysunek 8)



Rysunek 8 Konsola administracyjna ePMflow

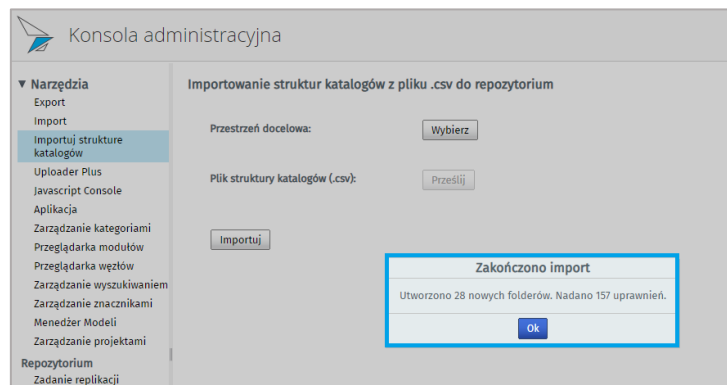
Następnie z lewego paska narzędzi należy wybrać „Importuj strukturę katalogów”. W polu „Przestrzeń docelowa” > „Wybierz” należy wskazać projekt, dla którego tworzona jest struktura, a następnie „documentLibrary”. Czynność należy zatwierdzić „Ok” (Rysunek 9).



Rysunek 9 Importowanie struktury katalogów

W polu „Plik struktury katalogów (.csv)” > „Prześlij” należy wybrać przygotowany we wcześniejszych krokach plik CSV.

O pomyślnym zakończeniu importu informuje komunikat „Zakończono import” (Rysunek 10). W przypadku błędów w pliku CSV pojawi się komunikat o niepowodzeniu akcji. Więcej o błędach – patrz pkt. 3.



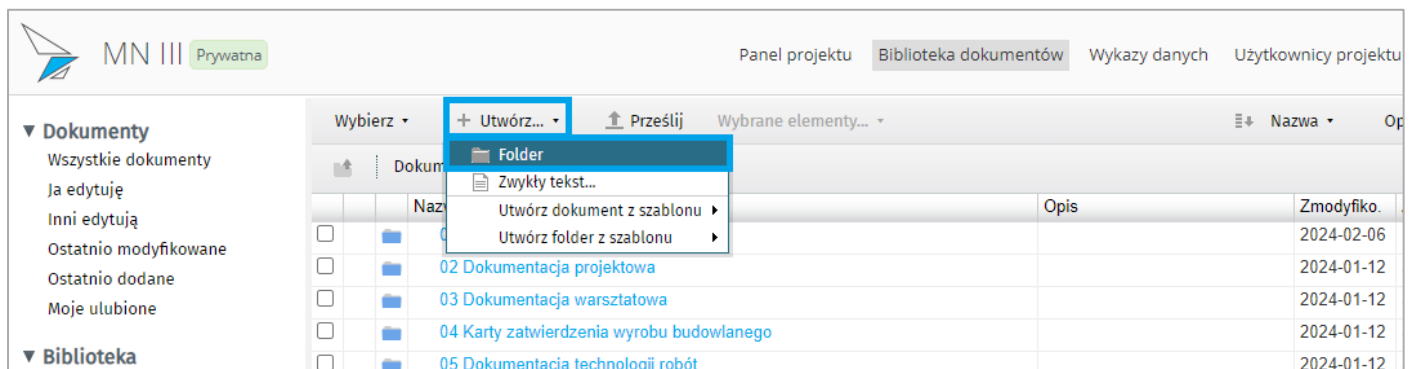
Rysunek 10 Okno informujące o pomyślnym zakończeniu importu

Ostatnim krokiem jest wykasowanie pliku .csv, który automatycznie jest przenoszony do katalogu głównego.

2.4.2. Ręczne odtworzenie katalogów i uprawnień

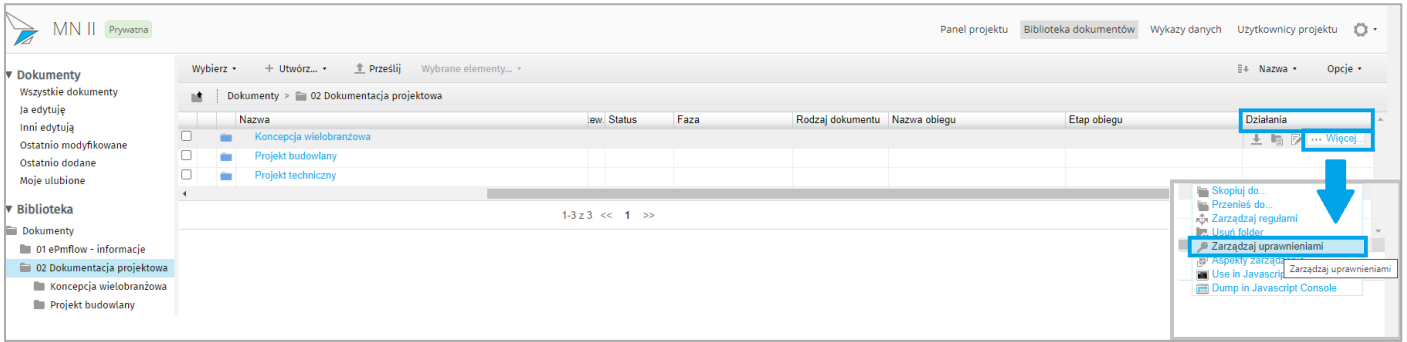
Jest to alternatywa do importu .csv przypadku braku dostępu do konsoli administracyjnej lub niewielkiej ilości folderów.

Należy przejść do „Biblioteki dokumentów” w skonfigurowanym projekcie i wybrać „Utwórz” > „Folder” i czynność odtworzyć dla wszystkich katalogów i podkatalogów (Rysunek 11).



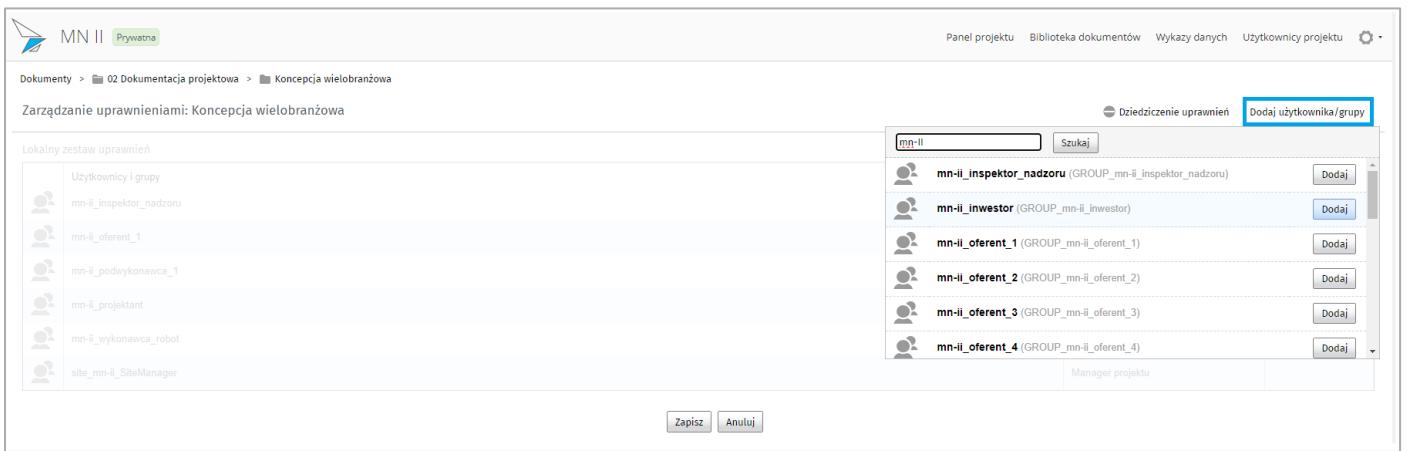
Rysunek 11 Polecenie „Utwórz” > „Folder”

Następnym krokiem jest odtworzenie uprawnień grup zgodnie z szablonem projektu. W tym celu należy dla wybranego folderu przewinąć ekran w prawą stronę ekranu do kolumny „Działania” i wybrać „...Więcej” > „Zarządzaj uprawnieniami” (Rysunek 12).

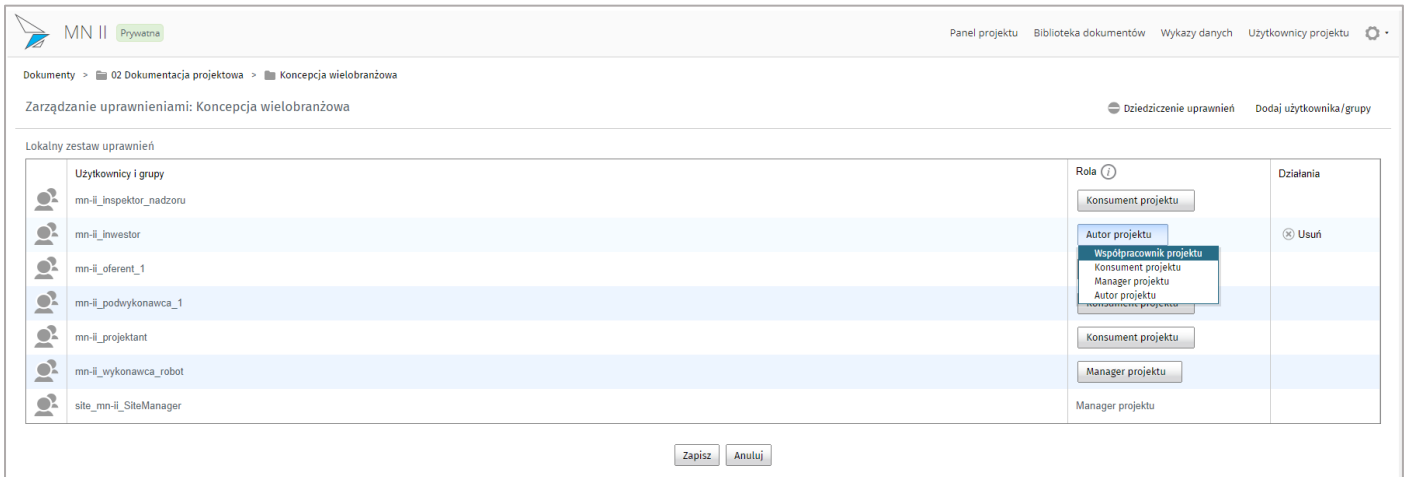


Rysunek 12 Polecenie „Zarządzaj uprawnieniami”

W oknie „Zarządzanie uprawnieniami” należy wskazać grupy oraz ich role dla danego folderu. Pierwszym etapem jest wybranie funkcji „Dodaj użytkownika/grupy”, wyszukanie interesującej grupy oraz potwierdzenie przyciskiem „Dodaj” (Rysunek 13), a następnie wskazanie Roli danej grupie poprzez kliknięcie w przycisk (domyślnie) „Autor projektu” i zmianę zgodnie z szablonem projektu (Rysunek 14). Czynność należy powtórzyć dla wszystkich grup.

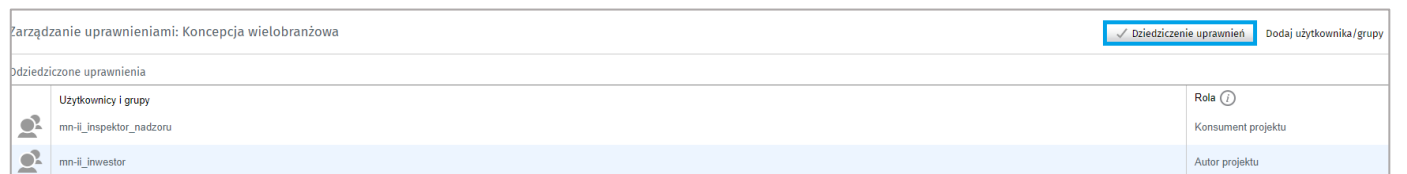


Rysunek 13 Polecenie „Dodaj użytkownika/grupy”



Rysunek 14 Nadanie roli użytkownikom

Ostatnim krokiem jest wskazanie czy dziedziczenie uprawnień dla podfolderów ma być włączone, czy wyłączone klikając na przycisk „Dziedziczenie uprawnień” (domyślnie: dziedziczenie uprawnień jest włączone)

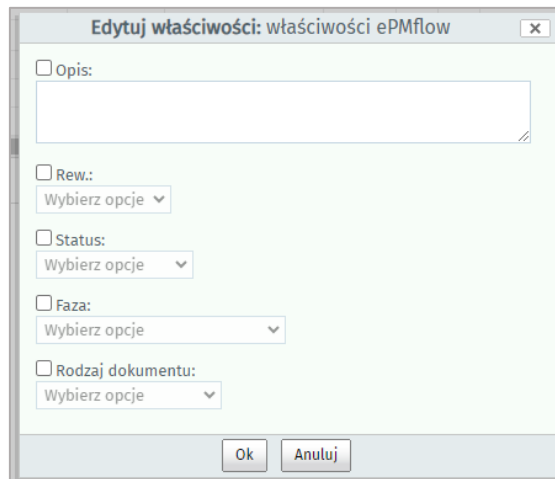


Rysunek 15 Dziedziczenie uprawnień

2.5. Wykazy danych projektu

Kolejnym krokiem jest przygotowanie metadanych, czyli dodatkowych właściwości plików, które ułatwiają późniejsze filtrowanie i wyszukiwanie dokumentów.

Standardowe metadane dostępne na ePMflow to Rewizja, Status, Faza i Typ dokumentu. Ich wartości definiuje się dla pierwszego projektu na serwerze, a dla kolejnych projektów można rozszerzać ich katalog lub zastępować nowymi.



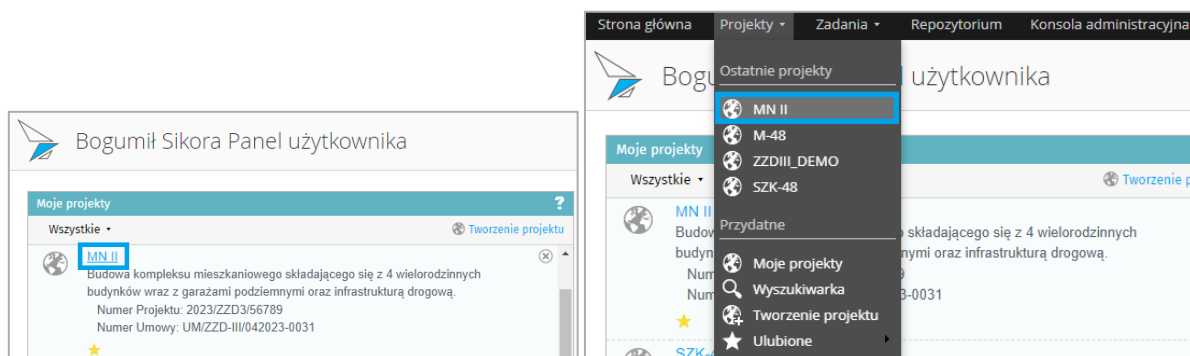
Rysunek 16 Właściwości plików na ePMflow

Metadane wykorzystywane w projekcie (patrz: zakładka „Właściwości” w szablonie projektu) definiowane są na ePMflow za pomocą tzw. „list dynamicznych” w module „Wykazy danych projektu”

Moduł „Wykazy danych projektu” można przypiąć do „Panelu projektu”, należy mieć jednak na uwadze, że w takim przypadku będzie on widoczny dla wszystkich użytkowników projektu. Dodatkowo użytkownicy o uprawnieniach do projektu na poziomie: Autor, Współpracownik oraz Menedżer będą mieli możliwość ingerencji w listy (Autor – dodawanie nowych elementów, Współpracownik – dodawanie nowych elementów oraz modyfikacja istniejących, Menedżer - dodawanie nowych elementów, modyfikacja i usuwanie istniejących).

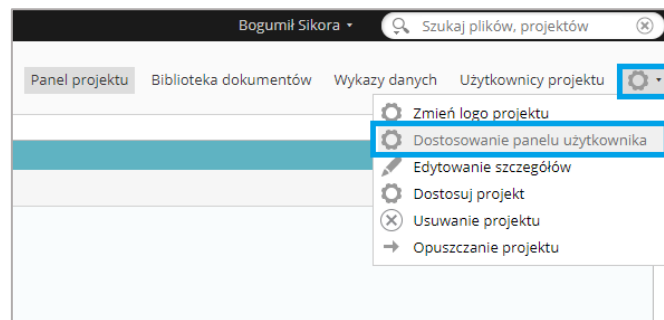
W celu przypięcia modułu do „Panelu projektu” należy wykonać następujące akcje:

- Wybrać nazwę projektu (z zakładki „Projekty” z górnego paska lub z modułu „Moje projekty” widocznego na domyślnej „Stronie głównej”) (Rysunek 17)



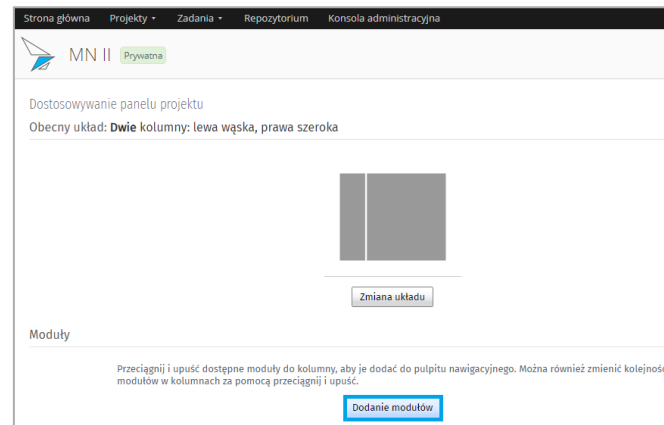
Rysunek 17 Wybór projektu

- Kliknąć ikonę „koło zębate” znajdującą się w prawym górnym rogu okna, a następnie wybrać opcję „Dostosowanie panelu użytkownika” (Rysunek 18)



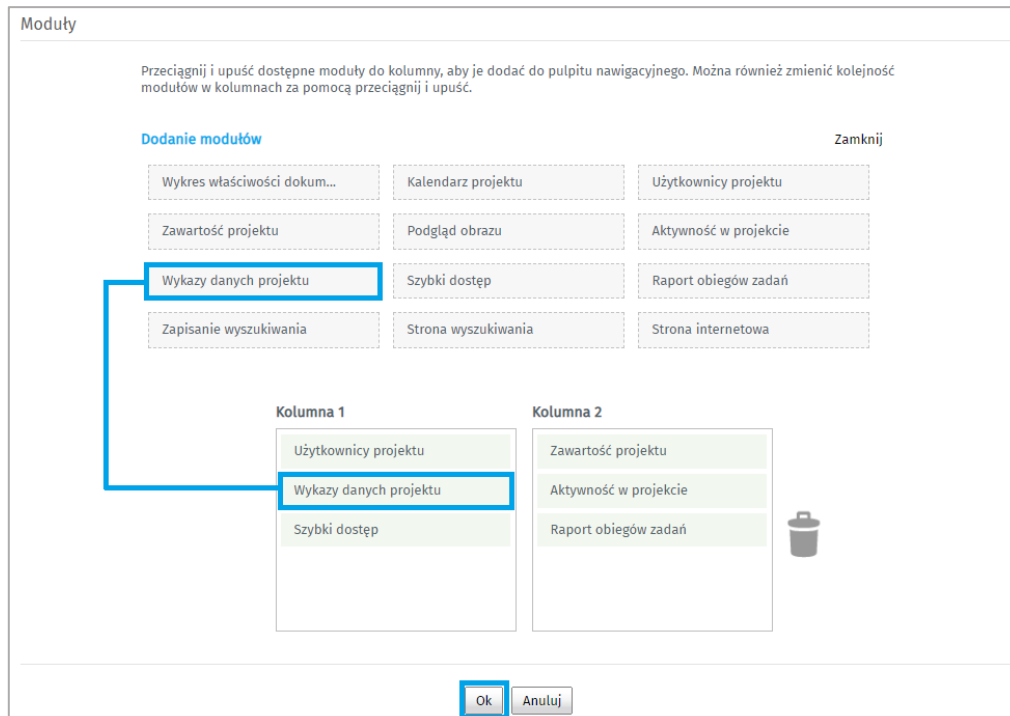
Rysunek 18 Dostosowanie panelu użytkownika

➤ Kliknąć przycisk „Dodanie modułów” (Rysunek 19)



Rysunek 19 Dodanie modułów

➤ Wybrać opcję „Wykazy danych projektu” i przeciągnąć do jednej z kolumn oraz zapisać ustawienia przyciskiem „Ok” (Rysunek 20)



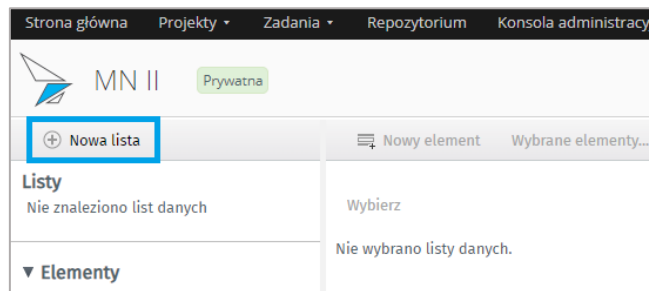
Rysunek 20 Dodawanie Wykazów danych projektu

Uwaga: Listy danych można wyświetlić bez przypinania modułu „Wykazy danych projektu” do „Panelu projektu” – wystarczy wkleić do przeglądarki poniższy link (w miejscach pogrubionych należy podstawić odpowiednie dane).

[https://subdomena.epmflow.com/share/page/site/**idProjektu**/data-lists](https://subdomena.epmflow.com/share/page/site/idProjektu/data-lists)

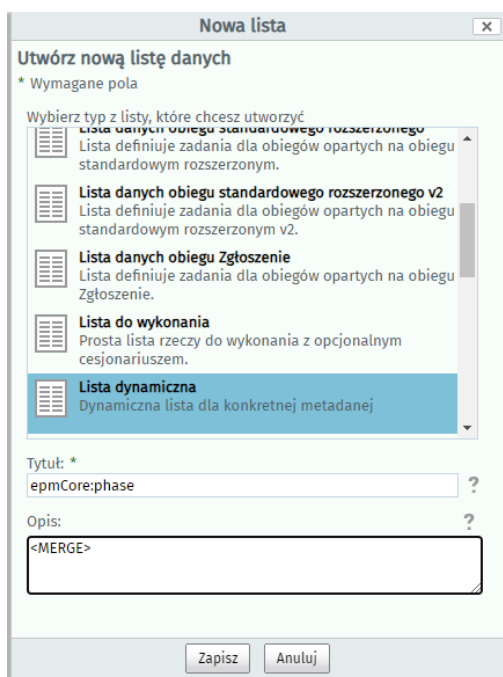
Po przejściu do „Wykazów danych projektu” można rozpocząć konfigurację list odpowiadających za metadane.

Nowe listy tworzone są za pomocą przycisku „Nowa lista” (Rysunek 21).



Rysunek 21 Nowa lista

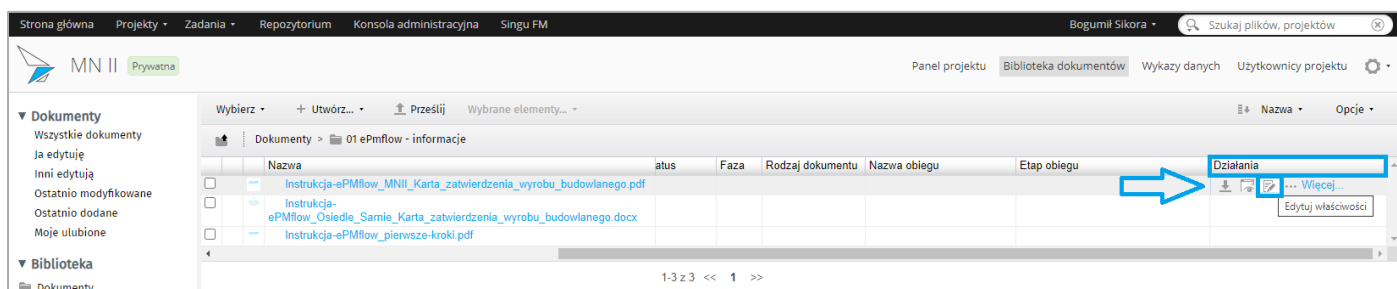
W oknie należy wybrać typ „Lista dynamiczna”, w polu „Tytuł” wpisać nazwę metadanej, zgodnie z tabelą poniżej, a w polu „Opis” wskazać <MERGE>, jeśli wartości mają być połączone z domyślnymi lub <REPLACE>, jeśli mają je zastąpić.



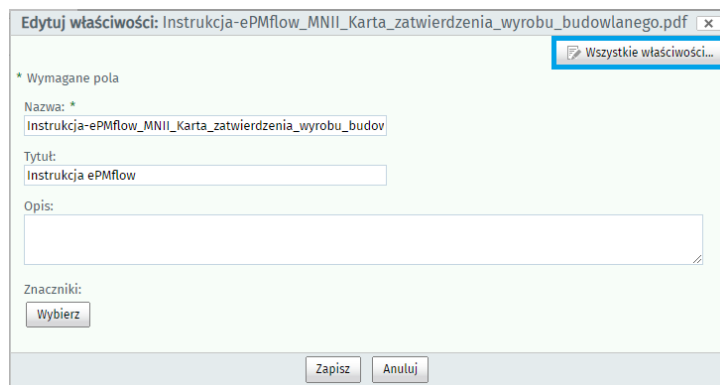
Rysunek 22 Nowa lista dynamiczna

Metadana	Nazwa dla użytkownika
epmCore:phase	Faza
epmCore:docType	Typ dokumentu
epmCore:revision	Rewizja
epmCore:status	Status

Uwaga: Aby sprawdzić wartości domyślne na serwerze, po dodaniu 4 powyższy metadanych wraz z wartościami <MERGE>, można np. wgrać dowolny dokument na projekt, a następnie w „Bibliotece dokumentów” przejść w kolumnie „Działania” w „Edytuj właściwości”, a kolejno we „Wszystkie właściwości”.



Rysunek 23 Opcja „Edytuj właściwości”



Edytuj właściwości: Instrukcja-ePMflow_MNII_Karta_zatwierdzenia_wyrobu_budowlanego.pdf

* Wymagane pola

Nazwa: *
Instrukcja-ePMflow_MNII_Karta_zatwierdzenia_wyrobu_budov

Tytuł:
Instrukcja ePMflow

Opis:

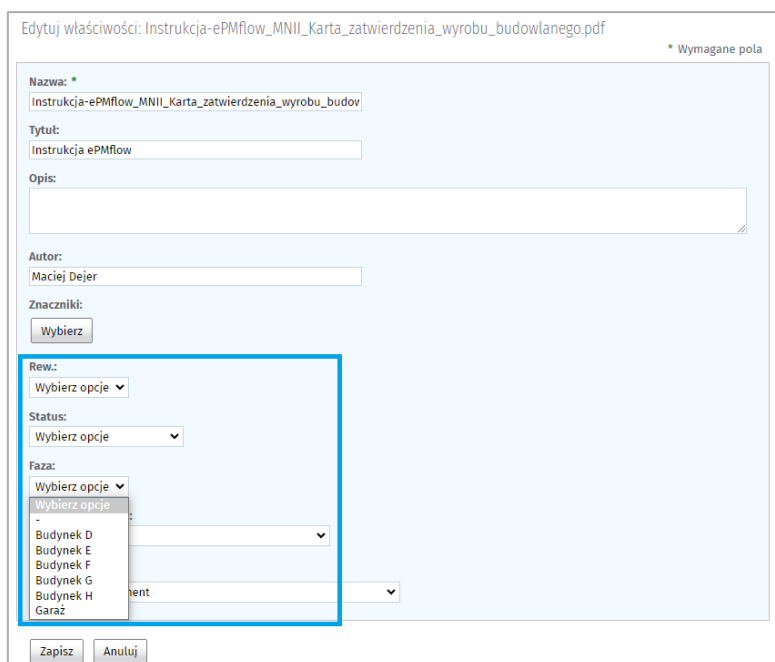
Znaczniki:
Wybierz

Zapisz Anuluj

Wszystkie właściwości...

Rysunek 24 Opcja „Wszystkie właściwości”

W otwartym oknie, po rozwinięciu list dla każdej z metadanych dostępne są wszystkie dostępne domyślne wartości.



Edytuj właściwości: Instrukcja-ePMflow_MNII_Karta_zatwierdzenia_wyrobu_budowlanego.pdf

* Wymagane pola

Nazwa: *
Instrukcja-ePMflow_MNII_Karta_zatwierdzenia_wyrobu_budov

Tytuł:
Instrukcja ePMflow

Opis:

Autor:
Maciej Dejer

Znaczniki:
Wybierz

Rew.:
Wybierz opcje

Status:
Wybierz opcje

Faza:
Wybierz opcje

Budynek D
Budynek E
Budynek F
Budynek G
Budynek H
Garaż

Zapisz Anuluj

Rysunek 25 Okno „Edytuj właściwości”

2.6. Dodatkowe opcje

ePMflow umożliwia włączenie dodatkowych funkcjonalności dla wskazanych katalogów lub całej Biblioteki dokumentów. Szczegóły dotyczące ich konfiguracji wraz z opisem funkcjonalności zawarto w dedykowanych instrukcjach, poniżej zebrano jedynie listę dostępnych funkcjonalności wraz z odniesieniami do instrukcji.

4.6.1. Reguły i aspekty

- Kodyfikacja/Zgodność nazewnictwa plików - Blokuje dodawanie plików o nazwie niezgodnej z założonym standardem (patrz: zakładka "Kodyfikacja" w szablonie projektu)
- Ustaw wartość właściwości - Ustawia tworzonemu/aktualizowanemu plikowi wartość wybranej właściwości na wskazaną w definicji reguły
- Podnieś rewizję dla tej samej nazwy w powiązonym katalogu
- Dodaj kod QR - Dodaje do tworzonych/aktualizowanych plików kod QR (patrz: zakładka "Kod QR" w szablonie projektu)
- Właściwości kodu QR - Dodaje właściwości służące do zdefiniowania położenia kodu QR
- Nieusuwalne - Blokuje możliwość usuwania i przenoszenia plików oraz folderów znajdujących się w folderze, do którego dodano aspekt
- Generuj raport katalogowy - Automatycznie generuje codziennie o północy raportu .csv w zakresie nazw i właściwości plików zamieszczonych w katalogu

Szczegóły zawarto w dedykowanej instrukcji: <https://support.epmflow.com/wp-content/uploads/2023/01/Instrukcja-ePMflow-reguly-aspekty.pdf>

4.6.2. Uploader

Funkcjonalność, której włączenie powoduje, że podczas wgrywania plików do wskazanego katalogu (oraz jego podkatalogów) pojawi się okno wymuszające wybór z predefiniowanej listy odpowiedniej wartości właściwości (Patrz: pkt. 2.5)

Szczegóły zawarto w dedykowanej instrukcji <https://support.epmflow.com/wp-content/uploads/2023/01/Instrukcja-ePMflow-uploader.pdf>

4.6.3. Niestandardowy Folder Inteligentny

Jest to sposób grupowania plików z różnych lokalizacji w jeden folder wirtualny, dzięki czemu można szybko znaleźć podobne pliki (np. pliki o tym samym rozszerzeniu lub takich samych właściwościach)

Szczegóły zawarto w dedykowanej instrukcji <https://support.epmflow.com/wp-content/uploads/2024/03/Instrukcja-ePMflow-foldery-inteligentne.pdf>

2.7. Konfiguracja obiegu

Kolejnym etapem jest konfiguracja obiegu (jeśli na projekcie są stosowane obiegi). Szczegóły zawarto w dedykowanej instrukcji: <https://support.epmflow.com/wp-content/uploads/2023/01/Instrukcja-ePMflow-obieg-std.pdf>

2.8. Użytkownicy

Ostatnim etapem konfiguracji projektu jest dodanie użytkowników.

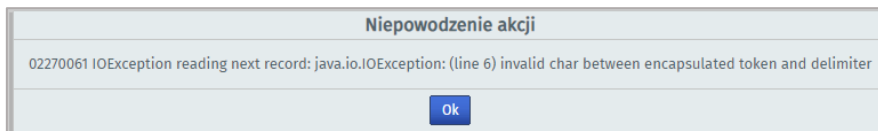
Szczegóły zawarto w instrukcji: <https://support.epmflow.com/wp-content/uploads/2022/12/Instrukcja-ePMflow-client-admin.pdf> w pkt. 3.2 Dodawanie użytkowników oraz pkt. 3.3 Edycja użytkowników.

Uwaga: niezależnie od przypisania do grup projektowych „SiteManager” widzi wszystkie foldery projektu.

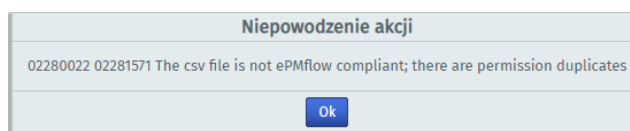
3. Najczęściej pojawiające się błędy

3.1. Import struktury katalogów z pliku .csv

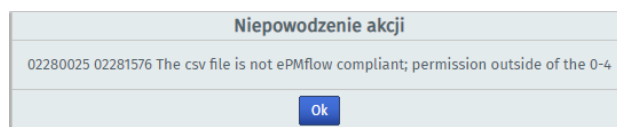
- Brak zamiany przecinków na średniki



- Brak usunięcia zduplikowanych grup



- Brak oczyszczenia dodatkowej kolumny F



- Brak synchronizacji grup na ePMflow lub błędne wskazanie grup

