



standardizovaný nástroj pro hodnocení investičních projektů v regionálním rozvoji

Základy práce s aplikací eCBA / ESOP

Obsah

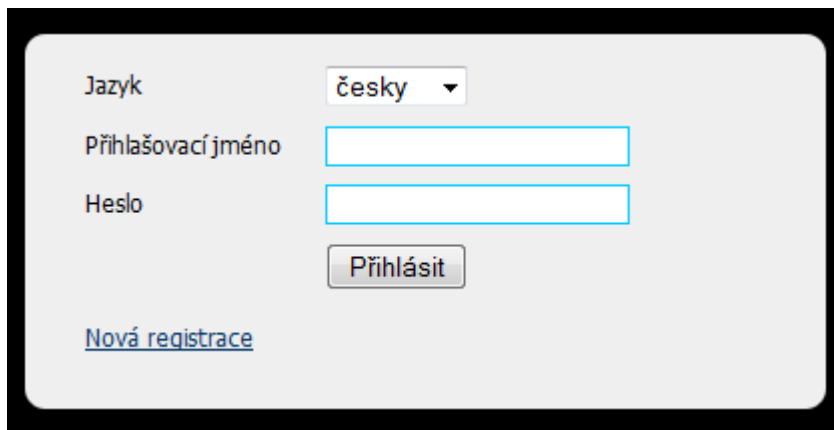
1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE	2
Nová registrace	2
2. SPRÁVA PROJEKTŮ	3
Horní lišta	3
Levé menu	4
Operace s projekty	4
3. PRÁCE S PROJEKTEM	7
Menu nastavení projektu a tiskového výstupu	8
Struktura aplikace a ovládání	10
Práce v aplikaci	10

1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE

Systém ESOP (eCBA) je internetová aplikace určená pro on-line hodnocení investičních projektů. Nezbytnou podmínkou provozu aplikace je připojení na internet, pro bezproblémovou práci s aplikací je doporučena následující minimální konfigurace systému:

- aktuální verze internetových prohlížečů IE (min. 8), Firefox nebo Chrome;
- minimální rozlišení obrazovky 1280 x 1024;
- Adobe Reader (min. od verze 6.0) pro tisk výstupů;
- připojení na internet.

Do aplikace se uživatel přihlásí prostřednictvím přihlašovacího okna. Pro přihlášení je nutné uvést přihlašovací jméno (login) a heslo. Zároveň má uživatel možnost zde zvolit jazyk, v němž bude aplikace zobrazena. Pokud je zde uživatel poprvé, musí nejprve provést registraci prostřednictvím odkazu „Nová registrace“.



The image shows a login form with the following elements:

- Jazyk: dropdown menu with 'česky' selected.
- Přihlašovací jméno: text input field.
- Heslo: text input field.
- Přihlásit: button.
- Nová registrace: blue underlined link.

Nová registrace

Nový uživatel se musí do aplikace před jejím prvním spuštěním zaregistrovat. Po vyplnění požadovaných údajů (všechny údaje jsou povinné) je možné vytvořit si vlastní účet. Účet je aktivován po kliknutí na odkaz, který byl zaslán na emailovou adresu, která byla zadána při registraci. Při každém dalším přihlášení bude uživatel zadávat pouze přihlašovací jméno a heslo. Email uživatele zadávaný při registraci může být dále použit při sdílení projektů nebo při ztrátě hesla. V případě komerčního využití aplikace je vyžadována její aktivace prostřednictvím licenčního klíče.

2. SPRÁVA PROJEKTŮ

Úvodní (domovská) záložka aplikace slouží ke správě projektů. Na záložce je dostupný seznam všech projektů vytvořených uživatelem (Moje projekty) a jsou zde dostupné i sdílené a ukázkové projekty a projekty přiřazené jednotlivým štítkům.

The screenshot shows the application's main interface. At the top, there are three navigation buttons: 'Projekty' (Home), 'Nový' (New), and a settings menu. The settings menu is circled in green and labeled 'Nastavení aplikace'. Below the navigation bar, there is a sidebar on the left with a list of project categories: 'Moje projekty', 'Sdílené projekty', 'Ukázkové projekty', 'Důležité', 'K vyřízení', and 'Nové'. This sidebar is also circled in green and labeled 'Seznamy projektů'. The main content area displays a table titled 'Moje projekty' with columns for 'Stav', 'Název', 'Poslední změna', 'Info', and 'Akce'. The table lists several projects, such as 'Molekulární biologie' and 'Nové strojírenské technologie'. A green oval highlights the table and is labeled 'Přehled projektů ve zvoleném seznamu'.

Správa projektů

Vytvoření nového projektu

Nastavení aplikace

Projekty

Nový

Projekty

Moje projekty

Uživatel: bizova@ecba.cz

Moje projekty

Stav	Název	Poslední změna	Info	Akce
	Molekulární biologie	20.7.2012 14:28:53	2 3 0	
	Nové strojírenské technologie	2.7.2012 12:37:30	0 3 0	
	Materiálový výzkum	2.7.2012 11:29:13	1 0 0	
	Molekulární výzkum	2.7.2012 11:28:05	0 1 0	
	Výstavba přístupové cesty	2.7.2012 11:27:31	0 2 0	
	Zavedení efektivnějších zdrojů energie do výroby	2.7.2012 11:27:00	0 0 0	
	E-learning v podniku	2.7.2012 11:25:58	1 1 0	
	Revitalizace brownfield	2.7.2012 11:25:20	0 0 0	
	Vybudování obchvatu města	2.7.2012 11:24:52	0 0 0	

Počet projektů : 9

1

Seznamy projektů

Přehled projektů ve zvoleném seznamu

Horní lišta



Tlačítko „Projekty“ slouží k návratu na domovskou stránku aplikace umožňující správu projektů.



Tlačítko „Nový“ slouží k vytvoření nového projektu. Nový projekt je automaticky otevřen v režimu editace (aplikace je přepnuta do režimu práce s projektem).



Lišta „Nastavení aplikace“, dostupná tlačítka jsou zvýrazněna (obarvena) při najetí kurzorem.



Tlačítko „nápořvedy“, základní manuál k práci s aplikací, kontextová nápořveda (vysvětlení pojmů) je dále dostupná přímo při práci s projektem.



Tlačítko „nastavení“ prostředí, je možno volit jazyk prostředí, upravovat uživatelské údaje, spravovat licence a provádět uživatelská nastavení.



Tlačítko „odhlášení“, při ukončení činnosti v aplikaci je nutné se vždy řádně odhlásit.

Levé menu

Na levém okraji pracovní plochy (levá lišta) je umístěn přehled projektů v třídění do jednotlivých skupin. Dostupné jsou především „Moje projekty“, „Sdílené projekty“, „Ukázkové projekty“ a skupiny dle štítků.

Moje projekty	skupina zahrnuje projekty vytvořené samotným uživatelem, veškerými právy k projektům disponuje přihlášený uživatel, je oprávněn projekty upravovat, mazat, kopírovat nebo sdílet;
Sdílené projekty	skupina zahrnuje projekty vytvořené jinými uživateli, ke kterým byl přihlášenému uživateli povolen přístup, projekty lze editovat (mimo finalizované) nebo kopírovat, projekt ale může odstranit nebo povolit přístup dalším osobám k tomuto projektu pouze jeho vlastník (tvůrce);
Ukázkové projekty	skupina zahrnuje projekty vytvořené správcem systému za účelem usnadnění přípravy vlastních projektů, projekty mohou být pouze prohlíženy nebo kopírovány jako podklad pro tvorbu vlastních projektů (projekt se po zkopírování objeví ve složce Moje projekty s označením „kopie“);
skupiny dle „štítků“	aplikace umožňuje přidělovat jednotlivým projektům štítky za účelem jejich třídění do vlastních skupin, uživatel je oprávněn štítky si vytvářet a mazat, projekty jsou opakovaně uváděny ve všech skupinách, ke kterým dle svého štítku patří;

Operace s projekty

Vlastní pracovní plocha je vyhrazena práci se seznamy projektů. Projekty lze otevírat (kliknutím na název projektu) pro editaci (rozpracované projekty) nebo čtení (finalizované projekty), sledovat jejich stav, kopírovat, nastavovat přístupová práva nebo mazat (pro Moje projekty).

Moje projekty

Stav	Název	Poslední změna	Info	Akce
	Molekulární biologie	20.7.2012 14:28:53	2 3 0	
	Nové strojírenské technologie	2.7.2012 12:37:30	0 3 0	
	Materiálový výzkum	2.7.2012 11:29:13	1 0 0	
	Molekulární výzkum	2.7.2012 11:28:05	0 1 0	
	Výstavba přístupové cesty	2.7.2012 11:27:31	0 2 0	
	Zavedení efektivnějších zdrojů energie do výroby	2.7.2012 11:27:00	0 0 0	
	E-learning v podniku	2.7.2012 11:25:58	1 1 0	
	Revitalizace brownfield	2.7.2012 11:25:20	0 0 0	
	Výbudování obchvatu města	2.7.2012 11:24:52	0 0 0	

Počet projektů : 9

1

Stav projektu - u jednotlivých projektů je rozlišován jejich stav. Základní stav projektu je „Rozpracovaný“, ve kterém probíhá veškerá editace projektu. Po ukončení editace projektu může být provedena takzvaná „finalizace“, která zamezí jakýmkoli dalším nežádoucím úpravám. Projekt může být dále prohlížen, kopírován (kopie je vytvořena ve stavu „rozpracovaný“) nebo odstraněn (smazán).

U institucionálních instalací aplikace mohou být dostupné další stavy přidělované správci systému (registrovaný, realizovaný, apod.).



rozpracovaný projekt, projekt je stále editován;



finálně uložený projekt, ukončena editace, lze kopírovat (vytvořená kopie je ve stavu „rozpracovaný“;

Symbole používané při institucionálním využití aplikace



symbol registrovaného projektu, projekt nelze dále upravovat;



symbol podpořeného projektu, nelze dále upravovat, lze kopírovat;



symbol realizovaného projektu, nelze dále upravovat, lze kopírovat;



symbol zamítnutého projektu, nelze dále upravovat, lze kopírovat;



symbol vyřazeného projektu, označení projektu určených ke smazání.

Další údaje na seznamu projektů zahrnují základní identifikaci projektu prostřednictvím jejich názvu, informace o poslední změně projektu (datum a čas), vlastník (u sdílených projektů), obecné informace o projektu a funkční tlačítka pro operaci s projekty.

Informace o projektu

100

Počet uživatelů právě pracujících na projektu

Počet štítků, které byly projektu přiřazeny

Počet sdílení projektu (+ zobrazení emailové adresy osoby, které byl projekt sdílen)

Operace s projektem



Zrušit – smazání projektu, nevratná operace

Nastavení – přiřazení štítků, sdílení, aktuální uživatelé, apod.

Kopírovat – vytvoření kopie projektu

Přiřazení štítků - uživatel má možnost označit své projekty tzv. štítky (operace s projekty, symbol „nastavení“). Díky štítkům je možné roztřídit projekty do několika kategorií podle různých kritérií. Každému projektu může být přiřazeno více štítků.

Štítky projektu 'Nový projekt'

Přiřadit	Název štítku	Zrušit
<input checked="" type="checkbox"/>	Nový štítek 1	
<input checked="" type="checkbox"/>	Nový štítek 2	
<input type="checkbox"/>	Nový štítek 3	

+
↓
Přidání nového štítku

→ Přiřazení/odstranění štítku projektu

↓
Zrušit – odstranění štítku

Sdílení projektu - sdílení projektu umožňuje více uživatelům práci na jednom projektu (operace s projekty, symbol „nastavení“). Je nutné zadat e-mail uživatele, kterému má být projekt zpřístupněn. Poté mohou všichni uživatelé, kterým je přidělen přístup k projektu, s daným projektem pracovat. Při změně u kteréhokoliv uživatele je projekt uložen všem uživatelům dle poslední změny. Oprávnění přidělovat sdílení projektu má pouze jeho vlastník.

Sdílení projektu 'Projekt 120313' i

E-mail uživatele	Zrušit
novak@novak.cz	
novakova@novak.cz	

+
↓
Přidání nového uživatele, kterému bude projekt sdílen (zadáním emailové adresy uživatele)

↓
Zrušit – odstranění sdílení projektu danému uživateli

Uživatelé - na této záložce je k dispozici informace o počtu uživatelů a e-mailových adresách uživatelů, kteří právě editují vybraný projekt.

3. PRÁCE S PROJEKTEM

Nový projekt uživatel vytvoří stisknutím tlačítka „Nový“ v horní liště aplikace. Po vytvoření nového projektu je uživateli zobrazena úvodní stránka nového projektu. Práce na stávajícím projektu je zahájena kliknutím na jeho název v seznamu projektů. Případně práce může být zahájena i vytvořením kopie ze stávajícího projektu.

Vlastní struktura projektu je tvořena horním menu (ikony jednotlivých záložek umístěné v horní liště) a stromečkovou strukturou levého menu (detailní struktura jednotlivých záložek). Struktura záložek horního menu i dostupné stránky dané záložky se mohou lišit v závislosti na typu projektu, instalace nebo licenčních podmínkách.

Záložky projektu

Stránky dané záložky

Pracovní plocha projektu

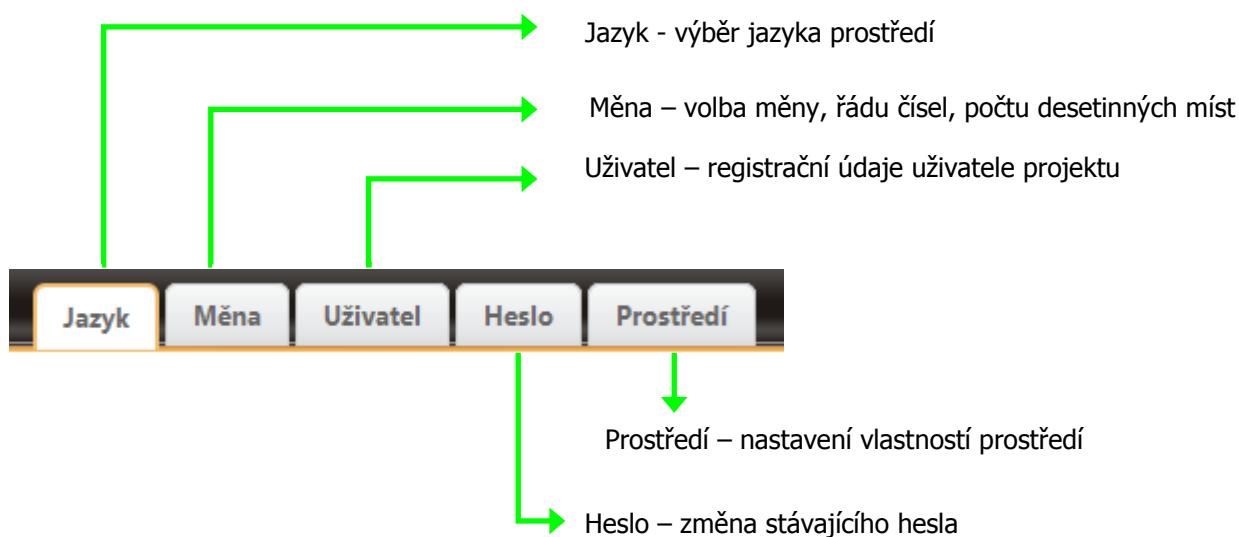
Název	Celkem	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Provozní výdaje								
Provozní výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní výdaje celkem	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní příjmy								
Provozní příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní příjmy celkem	0	0	0	0	0	0	0	0
Provozní cash-flow	0	0	0	0	0	0	0	0

Menu nastavení projektu a tiskového výstupu

Nastavení projektu je prováděno s využitím tlačítek v pravém horním rohu, která slouží k zobrazení nápovědy k aplikaci, nastavení prostředí (jazyk, částky měny, změna hesla, apod.), nastavení tiskového výstupu (jazyk, typ výstupní sestavy, formát) a odhlášení z aplikace.

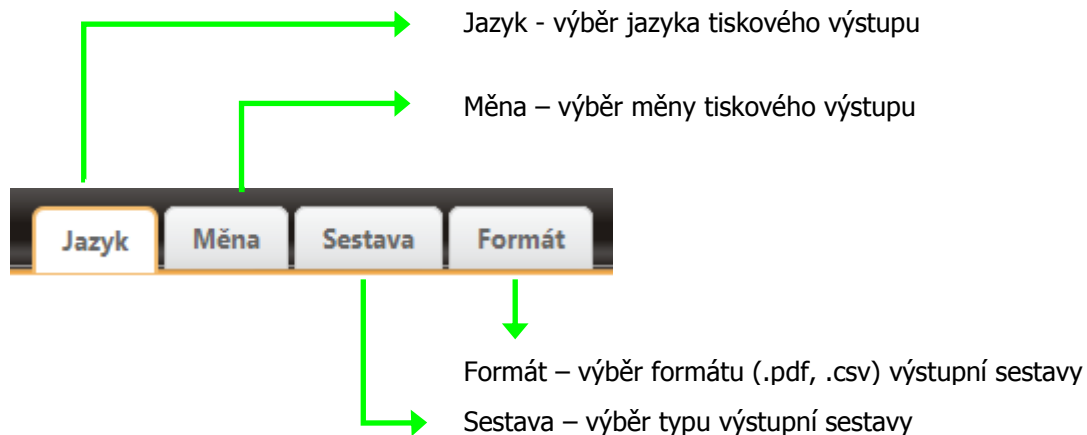


Nastavení – možnost nastavení projektu



- Jazyk prostředí – výběr jednoho z předdefinovaných jazyků, v němž bude aplikace zobrazena.
- Pracovní měna zobrazovaná v aplikaci – výběr jedné z předdefinovaných měn, v níž budou zobrazeny všechny peněžní jednotky v projektu (aktuálně dostupné měny Kč, EUR, USD), dále je možné vybrat řád čísel (jednotky, tisíce, miliony) a počet desetinných míst (žádné, jedno, dvě, tři). Výchozí měnu projektu a kurz měn je možné nastavit na záložce Popis projektu, oddíl Parametry hodnocení.

Export – možnost nastavení tiskového výstupu



- Jazyk – možnost výběru jazyka výstupní sestavy z předdefinovaných možností
- Měna – výběr měny, v níž budou uvedeny finanční hodnoty v tiskovém výstupu (předdefinované možnosti)
- Sestava – možnost výběru typu výstupní sestavy z předdefinovaných. Podle typu výstupní sestavy jsou v tiskovém výstupu obsaženy vybrané části projektu. Typ výstupní sestavy se také liší rozsahem tiskového výstupu. Ne všechny typy výstupní sestavy je možné zobrazit ve všech dostupných formátech.
- Formát – možnost výběru formátu výstupní sestavy. Kompletní tisková sestava projektu je ve formátu .pdf.

Struktura aplikace a ovládání

Projekt je tvořen záložkami, které na sebe logicky navazují. Přesun mezi záložkami je možný při použití tlačítek, která zobrazují jednotlivé části aplikace (Popis, Rozpočet, apod.). Tato tlačítka jsou umístěna v záhlaví aplikace. Počet záložek a jejich názvy se mohou lišit podle typu projektu.



Popis – základní údaje, harmonogram, předmět a cíle projektu, popis aktivit, projektový tým, analýza rizik



Rozpočet – identifikace rozpočtu projektu v realizační fázi



Provoz – identifikace provozního cash-flow projektu



Financování – výpočet výše podpory, finanční udržitelnost, finanční mezera



Kontrola - přehled chybových kontrol a finalizace projektu

Práce v aplikaci

Při vlastní práci v aplikaci je doporučováno vyplňovat záložky postupně (některé záložky na sebe mohou logicky navazovat). Data jsou ukládána automaticky při přechodu na jinou záložku nebo při stisku vybraných ovládacích prvků. Pro práci v aplikaci jsou k dispozici následující symboly.

1 234 000 aktivní pole, lze editovat (žluté pole, černý text)

□ 1234 000 ukončena editace nebo systémové nastavení bez editace (šedý text)

1 234 000 název položky nebo automaticky počítaná hodnota, nelze editovat (šedé pole)

1 234 000 součtová hodnota □ (modrý text □)













symbol pro zobrazení kontextové nápovědy (vysvětlení zadávaných informací), která je dostupná při rozkliknutí symbolu nápovědy u jednotlivých položek



symbol pro přidání nové položky



symbol pro zrušení položky

-  symbol pro přidání nové kapitoly
-  symbol pro přidání nové kapitoly provozních příjmů
-  symbol pro přidání nové kapitoly provozních výdajů
-  zobrazení cash-flow v letech - hodnota zadaná v roce se při rozpadu na nižší úroveň (čtvrtletí, měsíc) rozpadá rovnoměrně (1/4, 1/12)
-  zobrazení cash-flow ve čtvrtletí - umožňuje zadat/zobrazit cash-flow s přesností na čtvrtletí, rozpad na nižší úroveň (měsíce) je prováděn rovnoměrně (1/3)
-  zobrazení cash-flow v měsících – při zobrazení částky v měsících je celková roční suma položky rozdělena na dvanáct částí do jednotlivých měsíců
-  setřídít – symbol pro vzestupné / sestupné setřídění třídění položek v seznamech
-  rozkopírování – kopírování roční hodnoty položky do dalších let. Rozkopírovat položky v rozpočtu a provozu je možné za pomoci modré šipky v pravé části jednotlivých položek. Volba umožňuje přenést poměrné členění do čtvrtletí/měsíců do rozkopírovaných hodnot.
-  přesun položky – přesouvání položek v seznamech je možné za pomoci modré šipky u názvu položky. Přesun položky je možný pouze při kliknutí na symbol šipky a tažení na určené místo v seznamu.
-  šedý symbol - funkce není dostupná