

Adam Stabryła, prof. zw. dr hab.
Katedra Procesu Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27; 31-510 Kraków
e-mail: adam.stabryla@uek.krakow.pl

Funkcje badawcze w metodologii projektowania systemów organizacyjnych

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki kluczowych funkcji badawczych, jakie stanowią podbudowę metodologiczną w projektowaniu organizatorskim. Wyróżniono następujące funkcje kluczowe: identyfikację, modelowanie wzorcujące, diagnozę, analizę prospektywną, podejmowanie decyzji projektowych. Każda z tych funkcji reprezentuje złożone postępowanie analityczne i poznawcze, w którym eksponuje się szczegółowe czynności (podfunkcje), specyficzne dla projektowania usprawniającego i bazowego. Jako kontekst funkcji badawczych przyjęto proces projektowo-realizacyjny.

W poszczególnych punktach artykułu została zaprezentowana następująca problematyka: nauka o projektowaniu a podejścia i metodyki organizatorskie, charakterystyka kluczowych funkcji badawczych, projektowanie usprawniające i bazowe, szczegółowe funkcje badawcze i administracyjne w procesie projektowo-realizacyjnym.

Słowa kluczowe: identyfikacja, modelowanie wzorcujące, diagnoza, analiza prospektywna, podejmowanie decyzji projektowych.

1. Wprowadzenie

Projektowanie jest procesem, który wiąże merytorycznie funkcje kluczowe, będące z jednej strony złożonymi pracami analityczno-badawczymi, z drugiej zaś polegają one na kreowaniu rozwiązań określonych zadań projektowych¹. Do funkcji kluczowych zaliczono: identyfikację, modelowanie wzorcujące, diagnozę, analizę prospektywną, podejmowanie decyzji projektowych. Zakres każdej z tych funkcji ma swoją specyfikę, która uwidacznia się w szczegółowych czynnościach (podfunkcjach) badawczych.

W metodologii projektowania należy uwzględnić zarówno uniwersalność określonych

¹ Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.

kanonów prowadzenia prac badawczych, jak i swoistość podejścia i stosowanych metodyk. Uniwersalność należy interpretować jako powszechność zasad i koncepcji, które są wspólne dla projektowania w dziedzinach technicznych, w sferze nauk ścisłych, a także w obszarze organizacji, zarządzania, ekonomii i innych. Swoistość natomiast jest wyróżnikiem odrębności postępowania badawczego oraz wykorzystywanych instrumentów (metod, technik, algorytmów).

Szczególnym przedmiotem projektowania są systemy organizacyjne, rozpatrywane zarówno w skali przedsiębiorstwa lub instytucji, jak i w makroskali, jako duże systemy gospodarcze, administracyjne, polityczne, militarne, a także organizacje społeczne.

Pod pojęciem systemów organizacyjnych będziemy rozumieć układy złożone, których charakterystyka jest następująca:

- ich podmiotowym odniesieniem są zespoły pracownicze, jednostki gospodarcze, instytucje,
- zakres przedmiotowy systemów organizacyjnych stanowią komponenty materialne i niematerialne,
- stanowią konstrukcję spełniającą funkcje strukturalne, procesowe, koordynacyjne, motywacyjne i integracyjne,
- ich warstwę instrumentalną tworzą metody i techniki diagnostyczne, projektowe, decyzyjne, kontrolne, informatyczne i inne.

Przykłady systemów organizacyjnych: struktura organizacyjna, system produkcji, system procesów technologicznych, system logistyki, system organizacji wirtualnej i sieciowej, system wiedzy, system informacyjny, system projektowania, system programowania zmian i rozwoju, system administracyjno-biurowy, system controllingu produkcji, system jakości i inne.

Systemy organizacyjne są konstruktem dualnym: z jednej strony tworzą układ porządkująco-formalny (poprzez funkcje strukturalne, procesowe, koordynacyjne i inne – zob. wcześniej w tekście), z drugiej zaś zawsze są związane z określoną dziedziną lub sferą działalności. Ten dualizm sprawia, że systemy organizacyjne bardzo często występują w formach hybrydowych, a więc na przykład łącznie z systemami ekonomicznymi, technicznymi, informatycznymi [*Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa* 2015, s. 39].

Należy ponadto podkreślić, że systemy organizacyjne stanowią szczególny rodzaj systemów zarządzania, obok systemów ekonomicznych (dziedzinowych, instrumentalnych),

systemów operacyjnych (wytwórczych), systemów informatycznych. Traktowanie ich jako systemów zarządzania wynika stąd, iż są one przyporządkowane procesom zarządzania i stanowią korelat pracy menedżerskiej².

2. Nauka o projektowaniu a podejścia i metodyki organizatorskie

Naukę o projektowaniu zdefiniujemy jako ogół wiedzy dotyczącej prac analityczno-badawczych i kreowania konstrukcji twórczych dla nowotworzonych lub modyfikowanych obiektów i procesów. Zakres problematyki nauki o projektowaniu jest bardzo szeroki i jak píše W. Gasparski obejmuje zagadnienia: „procesu projektowania, diagnostyki potrzeb, walorów rozwiązań projektowych, szczegółowych metod projektowania, przetwarzania informacji, twórczości w projektowaniu, sposobów komunikowania koncepcji i rozwiązań projektowych, weryfikowania tych koncepcji, oceny i wyboru rozwiązań, elementów inżynierii materiałowej, ergonomii, teorii systemów, teorii organizacji” [Gasparski 1970, s.12]. Rozwinięte ujęcie treści nauki o projektowaniu przedstawiają: H.A. Simon i S.A. Gregory (tabela 1 i 2).

Tabela 1. Nauka o projektowaniu, czyli nauka o artefaktach według H.A. Simona

Wyszczególnienie
<p>OCENA WYNIKÓW PROJEKTOWANIA</p> <p>1. Teoria oceny: teoria użyteczności, statystyczna teoria decyzji.</p> <p>2. Metody obliczeniowe</p> <p>(a) algorytmy wyboru rozwiązań optymalnych, takie jak algorytmy programowania liniowego, teoria sterowania, programowania dynamicznego,</p> <p>(b) algorytmy i procedury heurystyczne wyboru rozwiązań zadowalających.</p> <p>FORMALNA LOGIKA SYNTEZY</p> <p>3. Logika klasyczna i deontyczna.</p> <p>POSZUKIWANIE ALTERNATYW</p> <p>4. Poszukiwanie heurystyczne: faktoryzacja i analiza środka – cele.</p> <p>5. Rozdział zasobów na poszukiwania.</p> <p>TEORIA STRUKTURY I ORGANIZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA</p> <p>6. Systemy hierarchiczne.</p> <p>TEORIA FORMUŁOWANIA ZADAŃ PROJEKTOWYCH</p>

Źródło: na podst.: [W. Gasparski 1978, s. 47].

² Prezentowana koncepcja ma swoje odniesienie w pozycji: [Stabryła 2006].

Tabela 2. Problematyka szczegółowa nauki o projektowaniu według S.A. Gregory'ego

Wyszczególnienie
1. Proces projektowania: adekwatny opis projektowania, porównanie różnych rodzajów projektowania, tworzenie i badanie koncepcji charakteryzujących projektowanie, tworzenie modeli, ocena modeli.
2. Ustalenie potrzeby projektowania: badania rynkowe, charakterystyki rynku wewnętrznego i zagranicznego, prognozy krótko – i długoterminowe, porównanie produkcji masowej i jednostkowej oraz odpowiednich dla nich rodzajów projektowania, możliwe zastosowanie badań innowacyjnych obydwu rodzajów wytwarzania do badań rynku (marketing).
3. Wartości i projekty: społeczne skutki nowych projektów, jednostkowy i nowy projekt, metody kwantyfikacji wartości.
4. Metody rozwiązywania problemów projektowych: zbieranie procedur i ich racjonalna analiza, rozwój nowych sposobów postępowania, porównanie metod wykorzystywanych w różnych działach techniki i gałęziach przemysłu, ocena poszczególnych technik, praktyczne porównanie alternatywnych technik na wybranych problemach.
5. Dostarczanie informacji dla projektowania: istota informacji niezbędnej do projektowania, metody poprawy, metody tworzenia informacji, wartość informacji i jej zastosowania, mechaniczne metody przetwarzania informacji.
6. Tworzenie pomysłów: gromadzenie istniejących technik heurystycznych, analiza racjonalna, opracowanie nowych heurystyk, metody związane ze stosowaniem metod maszyn matematycznych, twórczość, analiza twórczego zachowania, opracowanie nowych technik twórczości.
7. Przekazywanie pomysłów: teoria informacji i jej zastosowanie w projektowaniu, drogi spostrzegania, symbole, modele i ich odmiany, dokumentacja projektowa jako środek przekazu, mechaniczne metody odtwarzania i przesyłania, metody optyczne, metody elektroniczne, stosowanie różnych metod odtwarzania i przekazu, badanie nowych technik.
8. Badanie nowych pomysłów: modele abstrakcyjne, rysunki, modele realne, analogia, zakłady doświadczalne, prototypy, poziomy pewności.
9. Podejmowanie decyzji i strategie decyzyjne: właściwe podejmowanie decyzji o projektowaniu, badania psychologiczne, możliwe procedury wyboru.
10. Materiały a projektowanie: związek między materiałami a projektem z uwzględnieniem własności obróbczych, względów gospodarczych, możliwości produkcyjnych, procedury doboru materiałów, ich zbieranie i analiza racjonalna, zastosowanie maszyn matematycznych w zagadnieniach doboru materiałów, badanie własności materiałów i przypuszczalnego ich wpływu na obiekty projektowe, badania głównych ograniczeń materiałowych w obecnym projektowaniu, niezawodność i jej związek z własnościami materiałowymi.
11. Oddziaływanie człowiek – maszyna: ergonomia i projektowanie, bezpieczeństwo, estetyka.
12. Ogólne zagadnienia projektowania systemów.
13. Zarządzanie i projektowanie: metody poprawy wydajności projektowania, wpływ istniejących ogólnych technik zarządzania, miary wydajności projektowania i efektywności projektowania, przewidywane nowe metody wzrostu wydajności, wpływ środowiska projektowego, metody stymulowania twórczości.

Źródło: na podst.: [W. Gasparski 1978, s. 42].

Rozległa problematyka nauki o projektowaniu znalazła swe odzworowanie w różnych dziedzinach wiedzy i specjalizacjach zawodowych. Jej ważnym odniesieniem są podejścia badawcze w naukach o zarządzaniu, w szczególności trzy podejścia organizatorskie:

- 1) podejście opisowo-ulepszące,
- 2) podejście funkcjonalno-wzorcujące,
- 3) podejście diagnostyczno-funkcjonalne [Martyniak 1999, s. 12-13].

Podejście opisowo-ulepszące to najbardziej klasyczna strategia postępowania badawczego, której istotą jest identyfikacja i ocena stanu faktycznego obiektu (procesu), a następnie przeprowadzenie usprawnienia. Wyeliminowanie wad w funkcjonowaniu jakiegoś systemu, jak również jego udoskonalenie to dwa kierunki „ulepszania”.

Podjęcie funkcjonalno-wzorcujące eksponuje w badaniu funkcję (cel, zadanie własność) nie zaś formę, a przede wszystkim wprowadza do postępowania wzorzec. Wzorzec może być konstrukcją idealną bądź rzeczywistą i pełni rolę probierza, do osiągnięcia którego zmierza postępowanie badawcze. W omawianym podejściu praktycznie została wyrugowana identyfikacja i ocena stanu faktycznego, zaś podstawą opracowania projektu jest model-wzorzec.

Podjęcie funkcjonalno-wzorcujące było kontestowane ze względu na odejście od krytycznej oceny i analizy i koncentrację na informacjach zewnętrznych, a pozostawieniu na dalszym planie informacji wewnętrznych.

Podjęcie diagnostyczno-funkcjonalne jest wypadkową podejść wcześniej wyróżnionych i polega na uwzględnieniu w badaniu stadium opisowego oraz analizy funkcjonalnej i odniesienia wyników badań do modelu-wzorca.

Powyższe podejścia należy umiejscowić w klasie projektów usprawniających, a nie bazowych. Te pierwsze są oparte na „badaniu stanu faktycznego” (istniejącego), te drugie zaś na konstrukcji będącej koncepcją projektową (modelem). Dlatego też krytykę podejścia funkcjonalno-wzorcującego należy widzieć wyłącznie w kontekście projektów usprawniających, ale nie bazowych (zob. p. 4 artykułu).

Na podstawie określonych podejść – traktowanych jako strategie ideowe – zostały wypracowane dwie generalne metodyki badawcze:

- 1) metodyka diagnostyczna,
- 2) metodyka prognostyczna.

Metodykę diagnostyczną najkrócej można streścić jako procedurę typową dla badań organizatorskich, skupiającą się na usprawnianiu procesów pracy. Sięga się przy tym do klasycznych technik o charakterze diagnostycznym, które są wykorzystywane w badaniu procesów produkcyjnych i administracyjnych [Martyniak 1999, Mikołajczyk 2001].

Odrębną koncepcją badawczą jest metodyka prognostyczna. Jej istotą jest projektowanie oparte na rozwiązaniu wzorcowym, przy czym metodyka prognostyczna może uwzględniać analizę stanu faktycznego [Trzcieniecki 1979].

Jakkolwiek podejście prognostyczne jest postępowaniem mniej pracochłonnym i zwykle bardziej efektywnym aniżeli podejście diagnostyczne, to wymaga jednak bardzo dużego wysiłku badawczego ze względu na trudny i złożony problem budowy wzorca, choćby tylko wzorzec ten miał się ograniczać do wyrażenia pewnych postulatów dla rozwiązań hipotetycznych. Poniżej w tabeli 3 przedstawiamy główne elementy postępowania

badawczego charakterystycznego dla metodyki diagnostycznej i prognostycznej.

Tabela 3. Ważniejsze elementy metodyki diagnostycznej i prognostycznej

Metodyka diagnostyczna	Metodyka prognostyczna
<p>1. Wybór przedmiotu badania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przewidywany cel rozwiązania, • przewidywana efektywność rozwiązania, • możliwości realizacji zamierzonego przedsięwzięcia organizacyjnego, • opłacalność prowadzenia badań. <p>2. Rejestracja stanu faktycznego (metody dotychczasowej): zbieranie i porządkowanie informacji.</p> <p>3. Ustalanie zasad oceny stanu faktycznego.</p> <p>4. Porównanie stanu faktycznego z normatywnymi rozwiązaniami organizacyjnymi, odpowiadającymi zasadom normatywnej diagnozy.</p> <p>5. Ustalanie błędów organizacyjnych.</p> <p>6. Ustalanie wariantów usprawnień przez eliminację błędów organizacyjnych.</p> <p>7. Wybór wariantu racjonalnego (optymalnego).</p> <p>8. Opracowanie projektu organizacyjnego.</p> <p>9. Przeprowadzenie korektur projektu organizacyjnego i wdrożenie projektu.</p>	<p>1. Ustalenie hipotezy budowy wzorca rozwiązania organizacyjnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • określenie zbioru postulatów prognozy, • ogólne zorientowanie się w zakresie istniejących rozwiązań wzorcowych. <p>2. Ustalenie zasad budowy wzorca rozwiązania organizacyjnego.</p> <p>3. Ustalenie wariantów rozwiązań wzorcowych i przeprowadzenie rozpoznania nad możliwościami ich realizacji.</p> <p>4. Wybór wariantu racjonalnego (optymalnego).</p> <p>5. Opracowanie projektu organizacyjnego.</p> <p>6. Przeprowadzenie korektur projektu organizacyjnego i wdrożenie projektu.</p>

Źródło: opracowanie własne

3. Charakterystyka kluczowych funkcji badawczych

Funkcja identyfikacji

Identyfikacja w projektowaniu systemów organizacyjnych służy do prezentacji stanu faktycznego dowolnego obiektu, procesu lub zjawiska. Jest to więc funkcja polegająca na rozpoznaniu dziedziny badań, należącej do obszaru, jaki określa organizację i funkcjonowanie danego systemu, jak również jego bliższe i dalsze otoczenie. Zakres identyfikacji może odnosić się na przykład do takich dziedzin jak: działalność operacyjna, potencjał technologiczny, zasoby ludzkie, aktywa finansowe.

Charakterystyczne szczegółowe funkcje badawcze, jakie należą do zakresu identyfikacji to:

- 1) dobór rodzajowy i ilościowy determinant,

2) operacjonizacja determinant.

Determinanty pełnią rolę opisową względem danej dziedziny badań i są wyrażone przez kategorie objaśniające oraz przez parametry i charakterystyki. Kategorie objaśniające to podstawowy zestaw pojęciowy dotyczący przedmiotu badań, zaś parametry i charakterystyki to wielkości, które są cechami ilościowymi lub jakościowymi określonej dziedziny. Parametry i charakterystyki mogą przyjmować także postać funkcji teoretycznych lub empirycznych. Szerokie zastosowanie w badaniach empirycznych mają charakterystyki czasowe.

Operacjonizacja jest funkcją polegającą na opracowaniu takich definicji terminów i złożonych tematów badawczo-projektowych, w których będą eksponowane metody i formuły pomiaru określonych cech (parametrów, zmiennych), jakie zostały wyróżnione w zakresie identyfikacji wyróżnionej dziedziny badań. Dzięki operacjonizacji uzyskuje się ścisłą i wyrazistą definicję projektu, określoną zarówno od strony interpretacyjnej samego tematu projektu, jak i ze względu na jego zakres przedmiotowy i funkcjonalny.

Przykładem struktury makiety identyfikacyjnej dla projektu „Programowanie rozwoju personalnego przedsiębiorstwa” jest poniższy zakres tematyczny:

- 1) ruchliwość pracownicza,
- 2) wydajność pracy,
- 3) zdolność kierowania,
- 4) atmosfera pracy,
- 5) kwalifikacje zawodowe pracowników,
- 6) system karier zawodowych i kierowniczych,
- 7) jakość pracy,
- 8) system motywacyjny,
- 9) koszty pracy i koszty zarządzania,
- 10) potencjał wiedzy,
- 11) kapitał ludzki.

Na podstawie niniejszej makiety przeprowadza się zasadnicze prace identyfikacyjne, związane z opracowaniem definicji, metod i formuł pomiarowych oraz empirycznej prezentacji wyników rozpoznania w postaci raportów identyfikacyjnych.

Funkcja modelowania wzorcującego

Modelowanie wzorcujące to funkcja badawcza, która polega na opracowaniu oryginalnych i efektywnych koncepcji teoretycznych lub konkretnych rozwiązań praktycznych,

opartych na hipotezach idealizacji przedmiotu modelowania lub na podstawie przyjętych założeń usprawniania istniejącego rozwiązania.

Idealizacja, będąca jednym z dwóch punktów wyjścia procesu modelowania, polega na formułowaniu pewnych hipotez, które dotyczą kształtowania różnych zjawisk, procesów, zależności, cech itp. w warunkach doskonałych lub osiągalnych. Podstawą idealizacji jest oczywiście sprecyzowanie celów modelowania, natomiast rozwiązanie modelu idealnego ma wskazywać zbiór jakiś wielkości, które będą charakteryzować badane zjawisko lub system. Ponadto model idealny ma wyznaczać tendencje określające reakcje lub zachowanie się – w ustalonych warunkach – jakiegoś teoretycznie wyobraźalnego obiektu lub systemu.

Idealizacja nie sprowadza się do tworzenia jakiejś fantazyjnej abstrakcji, ale koncepcji teoretycznych formułowanych dla warunków doskonałych lub osiągalnych. Postępowanie idealizacyjne dopuszcza przy tym, że na danym etapie rozwoju naukowego i technicznego pewne warunki mogą być niezrealizowane. Model idealny może być również opracowany przy założeniu abstrahowania od warunków, a jego rozwiązaniem będzie jakaś zasada lub formuła o mniej lub bardziej ogólnym charakterze, wykorzystywana następnie w budowie modelu skonkretyzowanego.

Założenia usprawniania istniejącego rozwiązania dotyczą szczególnej sytuacji: podstawą zbudowania modelu jest odwzorowanie istniejącego już systemu. Kierunki i możliwości zmian w strukturze i funkcjonowaniu badanego systemu ujmuje się w założeniach usprawniania, a więc w stwierdzeniach, które wskazują na ograniczenia i warunki sprzyjające, a także stanowią wytyczne, które należy uwzględnić przy tworzeniu modelu jako przyszłego rozwiązania usprawnionego.

Rezultatem modelowania ma być wzorzec, a więc takie rozwiązanie, które wyraża nową jakość, a więc charakteryzuje się wyróżniającymi cechami. Ta nowa jakość jest określona przez odkrycie swoistych własności badanego przedmiotu lub przez wskazanie jego walorów. Dotyczyć ona może także samej koncepcji badania i stosowanych metod [Lisiński 2016]. Wzorzec może być zarówno rozwiązaniem całkowicie nowatorskim, jak i usprawnieniem istniejącego już systemu. Opracowanie wzorców jest wymagane zarówno dla potrzeb oceny sprawdzającej w diagnozie, jak i dla potrzeb poszukiwania rozwiązań projektowych w analizie prospektywnej [Lichtarski 2015].

Wskazanie wartości wzorcowych należy do istotnych czynności w metodologii projektowania. Wartości wzorcowe tworzą pewien system oceny będący wielokryterialnym układem wartościującym. Wzorce mogą mieć charakter normatywny lub postulatywny.

Wzorce normatywne są wyrażone przez wielkości z góry dane (parametry, charakterystyki), które traktuje się jako optymalne lub suboptymalne. Są to wielkości teoretyczne lub doświadczalne, bądź ustalone w sposób obligatoryjny jako wielkości zadane (planowane). Uznaje się je z założenia za wielkości ekstremalne, których przekroczenie lub nieosiągnięcie jest mankamentem. Wzorce normatywne są również określone jako nominanty. Zamiast nominant można stosować również przedziały referencyjne.

Natomiast wzorce postulatywne przyjmują dwojaką postać:

- jedna to stymulanty, czyli wielkości, dla których pożądana jest tendencja wzrostowa,
- druga to destymulanty, czyli wielkości, dla których pożądana jest tendencja spadkowa.

Różnica między wzorcami normatywnymi (nominantami) a postulatywnymi (stymulantami i destymulantami) polega na tym, że dla wzorców normatywnych odchylenie w górę lub w dół jest oceniane negatywnie, zaś dla wzorców postulatywnych każda sytuacja wzrostu wartości stymulant jest traktowana pozytywnie i analogicznie oceniany jest dodatnio każdy przypadek spadku wartości destymulant.

Najbardziej charakterystyczną funkcją niniejszego etapu jest skoncentrowanie się na znalezieniu „benchmarków” czyli punktów odniesienia dla oceny możliwości i rezultatów własnego działania (np. w zakresie konkurencyjności, sprzedaży, poziomu technologii, jakości i niezawodności wyrobów, efektywności ekonomicznej i organizacyjnej procesów, produktywności, kosztów pracy). Benchmarki zatem to normy, optymalne wskaźniki, które stanowią probierz wyróżniającego działania.

Benchmarki są wzorcami, które stanowią rezultat postępowania badawczego zwanego dalej benchmarkingiem. Koncepcja ta sprowadza się do wyszukiwania najlepszych parametrów (charakterystyk) ze zbioru efektywnych i uznanych rozwiązań organizacyjnych, ekonomicznych, technicznych i in., stanowiących wzorce dla własnej działalności. Wykorzystanie doświadczeń i osiągnięć wyróżniających się podmiotów, uczenie się od liderów stanowi uniwersalną wytyczną dla doskonalenia się.

Benchmarking można podzielić na następujące rodzaje :

- benchmarking wewnętrzny: odnosi się do porównań między jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa (a także między stanowiskami pracy) i polega na wypracowaniu własnej, autonomicznej formuły wzorców,
- benchmarking konkurencyjny: wykorzystuje dostępne rozwiązania modelowe, zaczerpnięte od swoich rywali (możliwa jest także kooperacja konkurencyjnych podmiotów),

– benchmarking funkcjonalny: dotyczy wzorców realizacji określonych funkcji (np. technicznych, logistycznych, organizacyjnych), wypracowanych poza własnym sektorem, a więc w innych dziedzinach gospodarowania [Martyniak 2002; Ziębicki 2007].

Powyższe uwarunkowania benchmarkingu upoważniają do stwierdzenia, iż jest to podejście uniwersalne, o wielorakich zastosowaniach. Natomiast metodyka benchmarkingu cechuje się stosunkowo znaczną odrębnością od innych koncepcji metodologicznych.

Przykładem benchmarków wewnętrznych są: strategie (programy, plany), rozwiązania organizacyjne, retrospektywne lub prospektywne, istniejące i już dostępne wyroby i technologie, systemy zarządzania, stosowane wzorce kompetencyjne i inne. Z założenia traktuje się je jako rozwiązania wyróżniające się przede wszystkim pod względem ekonomicznym, organizacyjnym, personalnym, informacyjnym, techniczno-produkcyjnym; a więc mając na uwadze przedstawione wcześniej wielowymiarowe ujęcie rozwoju przedsiębiorstwa.

Benchmarki zewnętrzne mają podobne odmiany rodzajowe, jak benchmarki wewnętrzne. Natomiast mogą się różnić w sposób zasadniczy poziomem rozwiązania, a więc kategorią. Dotyczy to uniwersalnych i specjalistycznych funkcji (parametrów, norm, wskaźników).

Oprócz benchmarków wyróżnia się również: wzorce idealne, użytkowe, sytuacyjne, aprioryczne.

Wzorce idealne to rozwiązania teoretyczne lub empiryczne, uzyskane w warunkach doskonałych. Powstają one w procesach badawczych, w laboratoriach, na stanowiskach doświadczalnych.

Wzorce użytkowe są przygotowywane jako prace wdrożeniowe i opierają się na badaniach podstawowych.

Wzorce sytuacyjne to te, które opracowuje się jako koncepcje okazjonalne, odpowiadające jakimś sytuacjom szczególnym. Mogą to być sytuacje sprzyjające rozwojowi bądź przeciwnie, stanowiące zagrożenia. Wówczas jako modele-wzorce opracowuje się rozwiązania elastyczne, charakteryzujące się kreatywnością lub adaptacyjnością (zdolnością do zabezpieczenia się przed destrukcją)³.

Wzorce aprioryczne są konstruktami pojęciowymi, które wyrażają – z formalnego punktu widzenia – poznanie niezależne od doświadczenia. W istocie są to wytwory quasi-aprioryczne częściowo oparte na faktach.

³ Wzorce sytuacyjne mieszczą się w szerokiej klasie planowania scenariuszowego [Chermack 2011; Voros, 2003].

Funkcja diagnozy

Diagnoza w metodologii projektowania systemów organizacyjnych pełni rolę wartościującą, bowiem jej istotą jest generalnie rozumiana ocena stanu faktycznego przedmiotu badania. Wyniki tej oceny to ustalenia diagnostyczne, wskazujące na zakres i głębokość zmian, jakie będą uwzględnione w zasadniczym procesie projektowania [Mikołajczyk 2003]. Analiza diagnostyczna jest zatem podstawą formułowania przesłanek dla doskonalenia badanego systemu [Czekaj 2013].

Przedstawiona wyżej wykładnia diagnozy ma charakter ogólny, natomiast właściwy dla niej rozwinięty zakres postępowania analitycznego zawiera szereg funkcji szczegółowych, które składają się na cykl procesu badawczego (tabela 4).

Tabela 4. Cykl procesu badawczego w diagnozie (ujęcie ramowe)

Wyszczególnienie	
1.	Ustalenie celu i przedmiotu badania.
2.	Wstępny dobór rodzajowy i ilościowy kryteriów oceny.
3.	Ocena stanu faktycznego. 3.1. Budowa modelu-wzorca jako ostatecznej listy kryteriów oceny (zbiorczego probierza oceny). 3.2. Ustalenie wielkości modelowych dla danej listy kryteriów oceny. 3.3. Analiza progowa w ocenie stanu faktycznego. 3.4. Przeprowadzenie jednokryterialnej oceny skuteczności działania dla danej listy kryteriów oceny. 3.5. Ocena agregatowa skuteczności działania (prosta, ważona).
4.	Kategoryzacja oceny stanu faktycznego.
5.	Analiza przyczynowa.
6.	Badania porównawcze (dynamiczne, przestrzenne).

Źródło: opracowanie własne.

Zasadniczą funkcją szczegółową przedstawionego cyklu procesu badawczego jest – jak już wcześniej podkreślono – ocena stanu faktycznego. W tym przypadku jest to tzw. ocena sprawdzająca, której formuła jest wyrażona przez odniesienie wartości charakterystycznych stanu faktycznego do wartości wzorcowych (modelu-wzorca)⁴. Wartości charakterystyczne stanowią konkretne wyniki pomiaru, jakie są właściwe dla zastosowanych kryteriów oceny. Natomiast w diagnozie wzorzec jest odniesieniem dla oceny faktycznego stopnia sprawności (efektywności) badanego systemu lub stopnia skuteczności działania w określonych procesach. Inna jest zaś rola wzorca w analizie prospektywnej.

⁴ Od oceny sprawdzającej odróżnia się ocenę profilową. Ta ostatnia wskazuje jedynie na pozytywny lub negatywny sens wyników pomiaru stanu faktycznego systemu (ewentualnie tendencji w funkcjonowaniu systemu), nie określa natomiast stopnia sprawności (efektywności) systemu czy też stopnia skuteczności działania w procesach.

Funkcja analizy prospektywnej

Niniejsza funkcja należy do projektowania zasadniczego, poprzedzając podejmowanie decyzji projektowych. Analiza prospektywna jest funkcją będącą postępowaniem badawczym o charakterze innowacyjnym, którego podstawę tworzą kompetencje intelektualne (wiedza) człowieka, jego doświadczenie i umiejętności. Wyróżnikami tych kompetencji są:

- 1) predyspozycje poznawcze człowieka,
- 2) rozumienie istoty badanego fragmentu rzeczywistości, jej atrybutów i zachodzących w niej relacji,
- 3) zdolności do transformacji struktur i procesów,
- 4) potencjał kreatywności w tworzeniu rozwiązań przyszłościowych (modeli i projektów wdrożeniowych) oraz umiejętność opracowania wariantów projektowych.

Powyższa interpretacja wyraża sens ogólny analizy prospektywnej, zaś jej funkcje szczegółowe są określone w cyklu postępowania badawczego (tabela 5).

Tabela 5. Cykl procesu badawczego w analizie prospektywnej

Wyszczególnienie	
1.	Sformułowanie tematu i celu ogólnego projektu.
2.	Określenie założeń i zadań projektowych.
3.	Definiowanie projektu: 3.1. Interpretacja tematu projektu. 3.2. Zdefiniowanie zakresu przedmiotowego (rzeczowego) projektu. 3.3. Określenie zakresu funkcjonalnego projektu.
4.	Operacjonizacja opisu przedmiotu projektowania.
5.	Przygotowanie koncepcji modelowej (projektu ramowego): 5.1. Opracowanie struktury projektowanego systemu. 5.2. Sformułowanie funkcji projektowanego systemu. 5.3. Określenie trwałości eksploatacyjnej projektowanego systemu oraz ocena poziomu jego innowacyjności.
6.	Planowanie eksperymentu.
7.	Opracowanie projektu wstępnego.
8.	Wariantowanie rozwiązań w perspektywie ramowej.

Źródło: opracowanie własne.

W przedstawionym ujęciu analizy prospektywnej należy podkreślić funkcję szczegółową określoną jako przygotowanie koncepcji modelowej (inaczej projektu ramowego). Ta koncepcja modelowa to wzorzec ogólny opracowany w perspektywie ramowej. W tym przypadku wzorzec pełni rolę czynnika ukierunkowującego poszukiwania wariantowych rozwiązań projektowych.

Funkcja podejmowania decyzji projektowych

Istotą tej funkcji jest przygotowanie poprawnej i zobiektywizowanej oceny efektywności poszczególnych wariantów projektowych⁵. Ocena ta, jej wykładnia oraz uzasadnienie stanowi integralną część projektowania zasadniczego i jest wyrazem kwalifikacji rozwiązań projektowych. Funkcje szczegółowe podejmowania decyzji projektowych przedstawia tabela 6. Listę tych funkcji poszerzono o czynności zarządzania zespołem projektowym.

Tabela 6. Cykl procesu badawczego w podejmowaniu decyzji projektowych

Wyszczególnienie	
1.	Opracowanie zbioru kryteriów wyboru.
2.	Wybór racjonalnego (optymalnego) wariantu projektowego.
	2.1. Ustalenie formuły wzorca na podstawie najlepszych parametrów poszczególnych wariantów projektowych.
	2.2. Analiza progowa wariantów projektowych.
	2.3. Przeprowadzenie jednokryterialnej oceny efektywności wariantów projektowych.
	2.4. Ocena agregatowa efektywności wariantów projektowych (prosta, ważona).
3.	Przeprowadzenie uzgodnień i korekt (podjęcie ostatecznych decyzji projektowych).
4.	Projektowanie szczegółowe.
5.	Monitorowanie, nadzór i rozliczanie zadań.
6.	Koordynowanie pracy projektantów.
7.	Organizacja systemu informacyjnego w zakresie projektowanego systemu.
8.	Komunikacja w zespole projektowym.
9.	Motywacja w pracy zespołowej.

Źródło: opracowanie własne.

4. Projektowanie usprawniające i bazowe

Projektowanie usprawniające dotyczy systemów istniejących i jest ukierunkowane na eliminację stwierdzonych dysfunkcji (wad) w stosowanych rozwiązaniach, względnie ma na celu ich doskonalenie. Specyfika tego typu projektowania wyraża się m. in. w tym, iż podstawowe znaczenie w usprawnianiu ma identyfikacja, diagnoza i programowanie zmian. Te trzy wyróżnione procesy składają się na prace analityczno-badawcze, które wytyczają obszar poszukiwań efektywnych rozwiązań projektowych.

Projektowanie bazowe odnosi się do nowo tworzonych systemów, a jego podstawowe cechy charakterystyczne są następujące:

- 1) opiera się na własnych, specyficznych kanonach i koncepcji modelowej,
- 2) jest reprezentowane przez podejście systemowe (całościowe),
- 3) stosuje metodologię budowy modeli – wzorców.

Własne, specyficzne kanony projektowania bazowego są ogólnymi zasadami konstrukcyjnymi, wedle których twórca (projektant, planista, analityk), kreuje koncepcję mode-

⁵ Ocena efektywności dotyczy także rozwiązań bezalternatywnych (zarówno w odniesieniu do projektów usprawniających, jak bazowych).

lową. Są to więc normy, będące wytycznymi, jakie przyjmuje się w poszukiwaniu rozwiązania określonego zadania projektowego. Takim przykładowym zbiorem kanonów, są następujące wytyczne projektowania systemów ekonomicznych i organizacyjnych: specjalizacja produkcji, dywersyfikacja programu sprzedaży, ekonomizacja skali produkcji, globalizacja produkcji i rynku, koncentracja produkcji i kapitału, ekonomiczny podział pracy, outsourcing funkcji pomocniczych, tworzenie elastycznych struktur sieciowych, optymalizacja ekonomiczna struktur organizacyjnych, decentralizacja zarządzania, integracja funkcjonalna systemów zarządzania, algorytmizacja procesów decyzyjnych i kontrolnych.

Kanony stanowią nadrzędne dyrektywy dla racjonalnego projektowania i wyrażają zarazem orientację metodologiczną i praktyczną twórcy, która w każdym indywidualnym przypadku może być odmienna. Ta odmienność jest tym bardziej wyrazista, w im większym stopniu ujawniają się antynomie między poszczególnymi kanonami. Na przykład takimi przeciwstawnymi kanonami są: specjalizacja i dywersyfikacja, koncentracja i podział, globalizacja produkcyjno-organizacyjna i tworzenie elastycznych struktur sieciowych, decentralizacja i centralizacja, projektowanie układów jednorodnych pod względem funkcjonalnym i projektowanie układów zintegrowanych (wielofunkcyjnych).

Podkreślona wyżej antynomiczność kanonów nie może być jednak traktowana w sposób bezwzględnie alternatywny, ale powinna być rozumiana w sensie fakultatywnym, to jest w takim, które wiąże poszczególne kanony z sytuacjami zewnętrznymi i uwarunkowaniami wewnętrznymi systemu. Oznacza to, że kontekst będzie stanowił kryterium rozstrzygające o wyborze określonego kanonu, w związku z potrzebą sformułowania koncepcji modelowej.

Koncepcja modelowa to wizja rozwiązania zadania projektowego, którą wyraża z jednej strony prognoza rzeczywistości w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej, z drugiej zaś pomysł i ogólne ujęcie wytworu projektowania. Zakłada się przy tym, iż koncepcja modelowa (lub krócej: model) jest wzorcem, bez względu na poziom idealizacji lub konkretyzacji.

Podjęcie systemowe traktowane jest jako immanentny wyróżnik projektowania bazowego i w sensie obiegowym stanowi strategię całościowego postępowania badawczego. W podejściu systemowym znajduje zastosowanie w całej rozciągłości dyrektywa integracji czyli syntezy funkcji (działań, własności). T. Kotarbiński odnosząc integrację do syntezy działań definiuje to pojęcie jako „scalanie czynności składowych w *całość* (podkr. A.S.) jak najprzystępniejszą do celu” [Kotarbiński 1975, s. 202 i n.].

To scalanie powinno respektować dwa generalne postulaty: jeden to włączanie do całości wszystkiego, co niezbędne, drugi zaś to niewłączanie do całości lub usuwanie z całości

wszystkiego co zbędne [Kotarbiński 1975, s. 202 i n.]. Całościowy sens podejścia systemowego nie może być jednak ograniczony tylko do działań (procesów, procedur), ale trzeba go również odnieść do wszelkich obiektów, rozpatrywanych w sensie statycznym. Wówczas integracja będzie uniwersalnym kanonem projektowania bazowego (a także usprawniającego).

Metodologia budowy modeli-wzorców to niezbędna determinanta projektowania bazowego. W odróżnieniu od modeli-odwzorowań, tworzenie i stosowanie modeli-wzorców jest związane przede wszystkim z poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań naukowych i technicznych. Modele, bez względu na to czy będą konkretne, czy też abstrakcyjne, mają spełniać rolę normatywów lub postulatów. Tworzy się je w celach porównawczych w badaniach diagnostycznych oraz na potrzeby szeroko pojmowanych prac planistyczno-projektowych. W tym ostatnim przypadku modele w stosunku do planów lub projektów są ich oryginałami, albowiem wyrażają jakieś rozwiązanie pierwotne. Modele podlegają weryfikacji i konkretyzacji podczas realizacji założonego przedsięwzięcia.

Modele mogą być zarówno rozwiązaniami całkowicie nowatorskimi (idealnymi), jak i usprawnieniami istniejącego już systemu.

5. Szczegółowe funkcje badawcze i administracyjne w procesie projektowo-realizacyjnym

Proces projektowo-realizacyjny opiera się na uniwersalnym schemacie metodyki badań, dotyczącej tak diagnostyki, jak projektowania. W odniesieniu jednak do konkretnego typu przedmiotu badania, schemat ten musi być w odpowiedni sposób modyfikowany i uściślony. Uzasadnia się to przede wszystkim potrzebą opracowania szczegółowych metod analitycznych, w związku z przygotowaniem wersji użytkowej ekspertyzy lub projektu szczegółowego.

Sporządzenie projektu wymaga przeprowadzenia całego szeregu prac studialnych, których wyniki będą ukierunkowywać ostateczne rozwiązania. Są to np. czynności identyfikacyjne, badania porównawcze, formalizacja systemowa, a także – w pewnych wypadkach – studia historyczne i teoriopoznawcze.

Całość postępowania w procesie projektowo-realizacyjnym jest przedstawiona w tabeli 7. W zakresie poszczególnych faz i etapów pomieszczono szczegółowe funkcje badawcze i administracyjne. Należy przy tym dodać, że w konkretnych zadaniach projektowych lista tych funkcji może zostać zredukowana lub rozszerzona.

Tabela 7. Proces projektowo-realizacyjny

Wyszczególnienie
I. Faza prac analityczno-badawczych (w projektowaniu usprawniającym) <ol style="list-style-type: none">1. Identyfikacja stanu faktycznego systemu2. Diagnoza3. Programowanie zmian
lub
I. Faza prac analityczno-badawczych (w projektowaniu bazowym) <ol style="list-style-type: none">1. Analiza sytuacyjna2. Projektowanie systemu celów3. Opracowanie koncepcji modelowej
II. Faza planowania przebiegu i zasobów projektu <ol style="list-style-type: none">1. Planowanie cyklu projektowo-realizacyjnego2. Przygotowanie studium wykonalności3. Organizacja systemu zarządzania projektami4. Opracowanie harmonogramów5. Kosztorysowanie6. Budżetowanie7. Kontrola8. Implementacja informatycznych narzędzi zarządzania projektami
III. Faza projektowania zasadniczego
Etap przygotowawczy <ol style="list-style-type: none">1. Definiowanie projektu2. Sformułowanie założeń i zadań projektowych3. Zestawienie parametrów przedmiotu projektowania4. Dobór kryteriów wyboru rozwiązań projektowych5. Obiektywizacja kryteriów wyboru rozwiązań projektowych
Etap podstawowy <ol style="list-style-type: none">6. Opracowanie projektu wstępnego i wariantowanie rozwiązań7. Wybór wariantu racjonalnego8. Weryfikacja projektu wstępnego9. Podjęcie decyzji o realizacji przedsięwzięcia10. Projektowanie szczegółowe i koordynacja projektów cząstkowych
Etap końcowy <ol style="list-style-type: none">11. Ustalenie dopuszczalnych zmian w projekcie podczas wdrożenia12. Weryfikacja projektu szczegółowego13. Odbiór projektu szczegółowego
IV. Faza projektowania procesu realizacji przedsięwzięcia <ol style="list-style-type: none">1. Projektowanie systemu logistycznego dla procesu wdrożeniowego2. Projektowanie rozruchu i wstępnej eksploatacji3. Projektowanie systemu kontroli procesu wdrożeniowego4. Opracowanie mapy procesów operacyjnych5. Ustalenie normatywów procesów operacyjnych6. Planowanie operacyjne7. Projektowanie systemu monitorowania procesów operacyjnych
V. Faza wdrożeniowa <ol style="list-style-type: none">1. Planowanie wykonawcze i organizacja wdrożenia2. Realizacja (implementacja)3. Rozruch i eksploatacja wstępna
VI. Faza operacyjna <ol style="list-style-type: none">1. Przebieg procesów bezpośredniego wytwarzania2. Przebieg procesów logistycznych3. Przebieg procesów zarządzania

Źródło: opracowanie własne

6. Zakończenie

Przedstawione w artykule funkcje badawcze i ich wymiar teoriopoznawczy stanowią podstawę metodologii pragmatycznej, ukierunkowanej na doskonalenie istniejących oraz poszukiwanie nowych metod analizy i projektowania systemów organizacyjnych. Głównymi podejściami, które dominują w zastosowaniach praktycznych są: podejście diagnostyczno-funkcjonalne oraz podejście funkcjonalno-wzorcujące (konceptje systemowe). Podejścia te mają częściowo charakter normatywny, częściowo zaś postulatywny i wykorzystuje się je zarówno w badaniach diagnostycznych, jak i w projektowaniu usprawniającym i bazowym.

Projektowanie systemów organizacyjnych jest zdeterminowane przez przedmiotową odrębność tej klasy systemów. Należy jednak podkreślić, że zaprezentowana koncepcja metodologiczna charakteryzuje się dużą uniwersalnością i w związku z tym może być wykorzystana także w innych obszarach i dziedzinach. Jako ważne pola badawcze warto wymienić:

- analizę i projektowanie strategii zarządzania przedsiębiorstwem [Stabryła 2015],
- projektowanie strategii zmian [Schlesinger i in. 1999; Mikołajczyk 2003],
- planowanie scenariuszowe,
- programowanie rozwoju,
- zarządzanie procesowe,
- zarządzanie projektami [Kerzner 2015].

W szerokich badaniach diagnostycznych i projektowaniu powinno się uwzględnić zarówno szczegółowe dziedziny, jak i kompleksowe procesy makroekonomiczne, technologiczne, społeczne.

Literatura

- Chermack T. J. [2011], *Scenario Planning in Organizations. How to Create, Use and Assess Scenarios*, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
- Czekaj J. [2013] *Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania*, Wydawnictwo WNT, Warszawa.
- Gasparski W. [1970], *Kryterium i metoda wyboru rozwiązania technicznego w ujęciu praktycznym*, PWN, Warszawa.
- Gasparski, W. [1978], *Projektowanie. Konceptyjne przygotowanie działań*, PWN, Warszawa.
- Kerzner H. [2015], *Project Management 2.0*, J. Wiley, Hoboken, N. Jersey.
- Kotarbiński T. [1975], *Traktat o dobrej robocie*, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków.
- Lichtarski J. [2015], *Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu*, PWE, Warszawa.
- Lisiński M. [2016], *Metody naukowe w metodologii nauk o zarządzaniu*, „Przegląd Organizacji” nr 4.

- Martyniak Z. [1999], *Metody organizacji i zarządzania*, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
- Martyniak Z. [2002], *Nowe metody i koncepcje zarządzania*, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
- Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa* [2015], red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
- Mikołajczyk Z. [2001], *Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania*, PWN, Warszawa.
- Mikołajczyk Z. [2003], *Zarządzanie procesami zmian w organizacjach*, Wydawnictwo GWSH, Katowice.
- Schlesinger P.F., Sathe V., Schlesinger L.A., Kotter J. [1999], *Projektowanie organizacyjne*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Stabryła A. [2006], *Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Stabryła A. [2015], *Uniwersalne ujęcie metodyki projektowania i wyboru strategii zarządzania przedsiębiorstwem* [w:] *Strategie w zarządzaniu organizacjami*, red. J. Rokita, Wydawnictwo GWSH, Katowice.
- Trzcieniecki J. [1979], *Projektowanie systemów zarządzania*, PWN, Warszawa.
- Voros J. [2003], *A Generic Foresight Process Framework*, „Foresight”, vol. 5, No 3.
- Ziębicki B. [2007], *Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności publicznej*, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.

Research Functions in Designing Organizational Systems

Abstract

The paper presents the characteristics of the key research functions which constitute the methodological foundation of organizational designing. The following key functions are described: identification, imitating modelling, diagnosis, prospective analysis, and project-decision making.

The particular parts of the paper discuss the following issues: the science of designing in the context of organizational approaches and methodologies, the characteristics of key research functions, corrective and base designing, and specific research and administrative functions in the designing and implementation process.

Key words: identification, imitating modelling, diagnosis, prospective analysis, project-decision making.