

Title: DeployerGuide

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide

Version: 140

Date: 05/20/24 12:22:05

Table of Contents

<i>Przewodnik wdrożeniowca</i>	3
<i>Pomóż udoskonalić bazę wiedzy</i>	3
<i>Proces wdrożenia</i>	3
<i>Profile</i>	3
<i>Popularne obszary funkcjonalne</i>	3
<i>Dokumenty</i>	4
<i>Wzory dokumentów</i>	4
<i>Dostosowanie</i>	4
<i>Inne</i>	4
<i>Uprawnienia</i>	5
<i>Rozwiązywanie problemów</i>	5
<i>Nie jesteś użytkownikiem?</i>	5

Przewodnik wdrożeniowca

Tutaj znajdziesz wyczerpujące informacje o tym jak przeprowadzić analizę przedwdrożeńiową, jakie przygotować dokumenty, jak poprawnie skonfigurować system, jak dostosować system do wymagań różnych grup użytkowników, oraz szczegółowe opisy bardziej zaawansowanych opcji konfiguracyjnych.

Pomóż udoskonalić bazę wiedzy

Twój udział zachęca innych!
Wszyscy na tym korzystają.

- [Zobacz jak dołączyć](#)

Proces wdrożenia

Opis elementów procesu wdrożenia.
Od pierwszego wywiadu aż po protokół odbioru

- [Wprowadzenie?](#)
- [Przygotowanie wymagań - wywiad, analiza](#)
- [Skąd pobrać?](#)
- [Instalacja eDokumenty](#)
- [Aktualizacja eDokumenty](#)
- [Konfiguracja](#)
- [Dostosowanie](#)
- [Szkolenie](#)
- [Zakończenie wdrożenia?](#)

Profile

Pewne modele wdrożenia będą podobnie działać
w firmach o tym samym profilu.
Sprawdź czy któryś nie pasuje do Twoich potrzeb.

- [Firma usługowa](#)
- [Firma budowlana](#)
- [Biuro projektów](#)
- [Agencja reklamowa](#)
- [Zakład produkcyjny?](#)
- [Biuro Rachunkowe](#)
- [Spółdzielnia mieszkaniowa](#)
- [Spółka sektora publicznego](#)

Popularne obszary funkcjonalne

Opis grup funkcji wymagających każdorazowego wdrożenia, ale posiadających wspólne elementy.
Skorzystaj z naszego doświadczenia.

- [Zapotrzebowania i zamówienia](#)
- [Obieg faktur](#)
- [Rejestr umów?](#)
- [Urlopy?](#)
- [Ofertowanie?](#)

- [Wystawianie faktur](#)

Dokumenty

Zamieszczone szablony dokumentów mogą być wykorzystane do dokumentowania wdrożenia.

- [Informacje dotyczące formatu dokumentów](#)
- [WywiadPrzedwdrozeniowy-eDokumenty.dot](#)
- [HarmonogramWdrożenia-eDokumenty.xls](#)
- [KartaUsługi.dot](#)
- Protokół przekazania systemu Windows
- [ProtokolOdbioruMechanizmuBackup.dot](#)
- [ProtokolOdbioruWdrożenia-eDokumenty.dot](#)
- [Dokumentacja bazy danych](#)

Wzory dokumentów

W tej sekcji umieszczone są wzory dokumentów w formacie pdf

- [WywiadPrzedwdrozeniowy-eDokumenty.pdf](#)
- [HarmonogramWdrożenia-eDokumenty.pdf](#)
- [KartaUsługi.pdf](#)
- [ProtokolOdbioruMechanizmuBackup.pdf](#)
- [ProtokolOdbioruWdrożenia-eDokumenty.pdf](#)
- [AnalizaPrzedwdrozeniowa.dot](#)
- [HarmonogramDoAnalizyPrzykład.xls](#)

Dostosowanie

Niektóre firmy będą wymagać dostosowania systemu do procesów klienta. Przeczytaj jak to zrobić.

- [Wykorzystanie mechanizmu cech](#)
- [Automatyzacja procesów - workflow](#)
- [Tworzenie zaawansowanych raportów w SQL](#)
- [Globalne opcje konfiguracyjne - plik config.inc](#)
- [Definiowanie połączenia z systemami FK](#)
- [Integracja z systemem CDN XL](#)
- [Integracja z systemem Symfonia Finanse i Księgowość](#)
- [Integracja z systemem Symfonia Handel](#)
- [Integracja z systemami ERP - nowe](#)
- [Konfiguracja połączenia z serwerami faksów?](#)
- [Konfiguracja masek uprawnień do spraw](#)
- [Konfiguracja sprawdzania NIP](#)
- [Konfiguracja dodatkowych zakładek](#)
- [Wstrzykiwanie kolumn do listy klientów](#)
- [Masowe skanowanie](#)
- [Skrypty dla formularzy](#)
- [Szablony wiadomości email](#)
- [Powiadamianie o niezakończonych/przeterminowanych etapach procedur?](#)
- [Powiadamianie o przeterminowanych etapach procedur](#)

Inne

Inne przydatne informacje przy wdrożeniach

- [Jak to działa?](#)
- [Możliwe przyczyny problemów przy instalacji](#)
- [Instalacja przez przeglądarkę](#)
- [Konfiguracja systemowych powiadomień](#)
- [Uwierzytelnianie przez LDAP](#)
- [Konfiguracja backupów Windows](#)

- [Praca z szablonami Flexy](#)
- [Wiele firm na 1 instancji](#)
- [Demo online](#)
- [Elektroniczne biuro obsługi](#)
- [Wersje językowe](#)
- [Polityka haseł](#)
- [eDokumenty Api](#)
- [Lokalizacja kontrahentów na mapach Google i Zumi](#)
- [Własne wydruki PDF dla dokumentów](#)
- [Generowanie projektów z szablonów](#)
- [Czyszczenie dokumentów przy uruchomieniu](#)
- [Podpis elektroniczny](#)

Uprawnienia

- [Prawa dostępu do dokumentu](#)
- [Nadawanie ograniczeń dla pól cech?](#)
- [Ograniczanie widoczności pól formularzy](#)
- [Automatyczne uprawnianie grupy pracowników po wybraniu opcji cechy do listy uprawnionych do kontaktu?](#)
- [Ograniczenie edycji zdarzeń](#)

Rozwiązywanie problemów

Problemy zdarzają się z każdym tak złożonym systemem.
Dowiedz się jak je szybko rozwiązywać.

- [Logi systemowe Apache, PostgreSQL, PHP](#)
- [Udostępnienie usługi Postgres dla PgAdmin](#)
- [Jak odtworzyć dane z backupu - Windows??](#)

Nie jesteś użytkownikiem?

Sprawdź gdzie można nabyć
system najbliższej Ciebie.

- [Gdzie kupić](#)
- [Zobacz wersję demo](#)
- [Przejdź na stronę produktu](#)