

Title: Dostosowanie systemu edokumenty

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

Version: 8

Date: 07/22/24 10:50:14

Table of Contents

Dostosowanie systemu edokumenty

3

Dostosowanie systemu edokumenty

System eDokumenty oferuje szerokie możliwości dostosowania (kustomizacji). Jest to istotne ze względu na: możliwość realizacji indywidualnych potrzeb klientów, oraz ze względu na to żeby oferowana bazowa część systemu nie była nadmiernie skomplikowana i złożona z tysięcy właściwych dla różnych profili firm rozwiązań.

Powtarzalne elementy procesów zaimplementowane są w bazowej wersji, a pozostałe mogą być łatwo wytworzone za pomocą kilkunastu mechanizmów. Mechanizmy te podzielone zostały na 3 obszary ze względu na kompetencje wymagane do ich użycia.

ADMINISTRATORA BIZNESOWEGO

- [Zmiana ekranu logowania](#)
- [Struktura organizacyjna, konta użytkowników, teczki](#)
- [Uprawnienia do pól formularzy](#)
- Tworzenie formularzy (własne typy dokumentów)
- [Edycja i dodawanie pól do kartotek \(cechy\)](#)
- [Workflow \(graficzna konfiguracja\)](#)
- [Szablony i wydruki](#)

WDROŻENIOWCA

- [Raporty](#)
- [Znaczniki szablonów](#)
[Szablony Flexy \(HTML\)](#)
 - Modyfikacja wyglądu kartotek klienta, sprawy
- [Własne moduły i zakładki \(Custom Modules\)](#)
- [Rejestry](#)
- [BsConnect \(synchronizacja z systemami zew.\)](#)

DEVELOPERA

- [CustomWidgets \(własne przyciski i dialogi\)](#)
- [CustomScripts Skrypty podpinane pod akcje formularzy](#)
- [Komendy workflow](#)
- [API \(SOAP\)](#)
- PlugInn
- [Observers \(triggery obiektów biznesowych\)](#)