

Title: Dostosowanie systemu edokumenty

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

Version: 8

Date: 07/22/24 13:17:11

## 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.

### UŻYTKOWNIKA

- Struktura organizacyjna i konta użytkowników
- Teczki
- Uprawnienia do pól
- Tworzenie formularzy (własne typy dokumentów)
- Edycja i dodawanie pól do kartotek (cechy)
- Workflow (graficzna konfiguracja)
- Szablony i wydruki

### WDROŻENIOWCA

- Raporty
- Szablony Flexy (HTML)
  - Modyfikacja wyglądu kartotek klienta, sprawy
- Widoki i zakładki (Custom Modules)
- Rejestry
- BsConnect (synchronizacja z systemami zew.)

### DEVELOPERA

- CustomWidgets (własne przyciski i dialogi)
- Komendy workflow
- API (SOAP)
- PlugInn
- Observers (triggery obiektów biznesowych)