

Title: Dostosowanie systemu edokumenty

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

Version: 8

Date: 11/21/24 18:20:58

## 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

- [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
- [Widoki 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)