

**Wikiprint Book**

**Title: Demo online**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/DemoOnline**

**Version: 12**

**Date: 07/22/24 17:59:44**

## Table of Contents

*Demo online*

3

## Demo online

Dla partnerów oraz klientów końcowych udostępniamy wersję demonstracyjną online. Znajduje się ona pod adresem:

<http://support.edokumenty.eu/vdemo/>

Użytkownicy:

Administrator Login: demo Hasło: aqq123demo
Sekretarka Login: bckacko Hasło: 100%betasoft
Kierownik Działu handlowego Login: akowalska Hasło: 100%betasoft
Pracownik Działu handlowego Login: dgrzesinski Hasło: 100%betasoft
Prezes Login: jnowak Hasło: 100%betasoft

Wersja jest na bieżąco aktualizowana, a dane są odtwarzane z wzorcowej bazy początkiem każdego miesiąca.

Na bazie demo można prowadzić prezentacje, można telefonicznie konsultować funkcjonalności z przyszłym klientem, oraz można korzystać z umieszczonych tam wzorów raportów, słowników itp.

Wzorcowa baza danych pozwoli na opracowanie szablonu prezentacji ogólnej z którego powstaną szablony prezentacji branżowych (administracja, biura rachunkowe, biura projektowe, usługowa firma).

Firma powinna mieć defaultowo włączoną wieloodziałość. Na początku należy stworzyć ogólną firmę a następnie skopiujemy ją na kolejne oddziały(firmy) i zmodyfikujemy ustawienia i utworzymy firmy branżowe. Wtedy zmodyfikujemy userów aby logując się jako np. Nowak wchodził do firmy budowlanej a logując się jako kowalski do biura nieruchomości. Bedzie to idealne rozwiązanie z kilku powodów:

- Ułatwione szkolenia dla klientów i partnerów
- Prezentacje uzależnione od branży, klienta bardzo przekonuje jak mówimy jego językiem a dokładnie znamy jego specyfikę i procesy branżowe. Przekaz wtedy jest o wiele silniejszy
- Nowi klienci logujący się do bazy demo czują się bardziej swojsko wybierając swoją firmę, branżę :)

Dla każdej firmy ogólnej i branżowej należy zdefiniować przyciągające oko zestawienia najlepiej z 2-3 raportami.

Założenia związane z wzorcową bazą danych:

Konta pocztowe do zastanowienia czy jedno gmailowe wspólne czy każdy z loginów ma osobne konta. Wypadałoby wtedy sensowne dokumenty przesłać na poszczególne konta z odpowiednimi załącznikami które potem możemy zarchiwizować i posługiwać się dokumentami

Struktura organizacyjna - wydaje mi się ze lepiej by była rozbudowana niż przycięta typowej firmy (Księgowość, Zarząd, Kadry, Sprzedaż, Zakupy, Serwis/Obsługa klienta itp)

Panel sterowania:

Procedury i etapy - mamy 5 wzorcowych procedur, należałoby założyć 2 procesy/sprawy z tym związane Statusy - Wydają się poprawne, ewentualnie dobrać kolory i wszystko jednakowymi wielkościami czcionki. Szablony znaków - Zastanowić się czy ogólny szablon jest poprawny, na pewno zmodyfikować RCP na KPR np. Foldery wyszukiwania - ja bym od nowa zrobił sensowne filtry, ewentualnie podpatrzeć u klientów jakie zastosowali (filtry bym przyjął wg osoby zalogowanej inne dla sekretarki inne dla prezesa itp

Wykaz Akt - do zmodyfikowania i utworzenia ogólnego wykazu (może żywcem wprowadzić rzeczowy wykaz akt ?) Cechy spraw - tu będzie trudność coś uniwersalnego wymyśleć, może raczej pokazać typy pól jakie możemy pokazać + grupowanie Terminy załatwienia - sensowny słownik typu dzień 1 tydzień, 14 dni, miesiąc. Typy udziałów - zdefiniować ze 2 typy udziałów związane z 2 procesami, np ofertowaniem czy prowadzeniem projektu Maski praw do spraw - wydaje się ok

Kategorie zdarzeń - Opracować po 3 kategorie dla 4 typów Typy usług - przerobić na bardziej uniwersalne Powody usług - dodałbym jeszcze jakąś umowę serwisową, gwarancję, reklamacje Typy godzin - rozbudować na podstawie danych od klientów Zasoby - po 3 zasoby w każdej kategorii, przydałaby się kategoria inne Cechy zdarzeń - do zastanowienia wspólnie jakie

Dokumenty Dzienniki - wyrzucić dzienniki oddziałowe Typy dokumentów - do działań marketingowych jest ok, resztę usunąć szczególnie oddziałową Szablony dokumentów - tu warto by było stworzyć z 3-5 sensownych szablonów. Dyspozycje - bez zmian Miejsce przechowywania - jedno miejsce na każdy dział ? Opisy dokumentów - stworzyć z 5 przykładowych Listy dystrybucyjne - z 3 listy, powiązane z procesami jakie chcemy pokazać Cechy kontaktów - pomyśleć bardziej od strony CRM co pokazać Typy adresów, słowniki ulic - utworzyć parę popularnych ulic należących do Katowic i Zabrze. Idealnie byłoby zdobyć bazę ulic i miast polski i zaimportować do bazy danych

Finansowe Do uzupełnienia - konta bankowe, waluty (świetnie gdyby istniał automatyczny import aktualnych kursów), typy wydatków, typy finansowań, MPK, RK, Dodatkowa Analityka, Formy płatności (Gotówka, Przelew i typowe z ERP), typy dokumentów księgowych

Pozostałe ustawienia Kanały RSS - mój pomysł aby na edokumenty przerobić aktualności na RSS i wstawić te RSS do ustawień a to pokazać na ekranie zestawienia Zarządzanie obrazkami - należałoby dodać parę sensownych grafik, może Paweł nas wspomógł w tym. Źródła danych - tu połączenie np z Optymą ale też z jakąś stałą bazą optymy aby dane były sensowne i powtarzalne