

**Wikiprint Book**

**Title: Demo online**

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

**Version: 12**

**Date: 07/03/24 09:22:43**

## 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: bczacko
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.

Byłoby ułatwieniem gdybyśmy stworzyli filmiki związane z pracą poszczególnych komórek jak mamy na stronie (sekretariat, zarząd itp). Wtedy łatwiej testować system przez zielonego usera zainteresowanego systemem i można zawsze odsyłać prośbę zobaczyć filmik szkoleniowy nim się sadzie do wersji demo.

Stworzenie workflow - do pomyslenia stworzenie jakiegoś 1 workflow i pokazanie go na filmiku szkoleniowym

Czy ograniczyć poszczególnym użytkownikom uprawnienie do systemu...do wybranych funkcji a zarządowi pozostawić wszystkie uprawnienia, poza...modyfikacja uprawnień na innych użytkownikach (choć tu nie wiem czy nie ograniczymy się na prezentacjach - do zastanowienia czy nie stworzyć jakiś dodatkowych userów typu BetaKowalski z all prawami

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 pozwala na opracowanie szablonu prezentacji ogólnej z którego powstają szablony prezentacji branżowych (administracja, biura rachunkowe, biura projektowe, usługowa firma).

Firma powinna mieć defaultowo włączoną wieloodziałość - czyli możemy się logować na różne firmy na jednej instancji systemu. Dostępne będą pod następującymi adresami: Wzorcowa baza danych pozwala na opracowanie szablonu prezentacji ogólnej z którego powstają szablony prezentacji branżowych (administracja, biura rachunkowe, biura projektowe, usługowa firma).

Firma powinna mieć defaultowo włączoną wieloodziałość - czyli możemy się logować na różne firmy na jednej instancji systemu. Dostępne są pod następującymi adresami: <http://support.edokumenty.eu/vdemo/apps/edokumenty/rachunkowe> Firma usługowa - główny profil jest włączona jako defaultowa.

Zalety:

- 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 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.

Być może najlepiej zdefiniować konta imienne tak jak loginy np. jnowak-ed@....

Struktura organizacyjna - wydaje mi się że lepiej by była rozbudowana niż przycięta typowej firmy (Księgowość, Zarząd, Kadry, Sprzedaż, Zakupy, Serwis/Obsługa klienta itp) Tak, ewentualnie w którymś z profili można zrobić mniejszą - np. Biuro Rachunkowe - w mniejszych firmach i tak struktura organizacyjna nie jest dobrze wykształcona.

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

Cechy spraw - tu będzie trudność coś uniwersalnego wymyśleć, może raczej pokazać typy pól jakie możemy pokazać + grupowanie TODO

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

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 TODO

Typy dokumentów - do działań marketingowych jest ok, resztę usunąć szczególnie oddziałową - TODO

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 TODO

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 - SUPER

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