Wikiprint Book

Title: DeployerGuide

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

Version: 140

Date: 03/07/26 12:40:32

Table of Contents

Przewodnik wdrożeniowca 3
Pomóż udoskonalićbazę wiedzy 3
Proces wdrożenia 3
Profile 3
Popularne obszary funkcjonalne 3
Dokumenty 4
Wzory dokumentów 4
Dostosowanie 4
Integracja z systemami zewnętrznymi 4
Inne 5
Uprawnienia 5
Rozwiązywanie problemów 5

Przewodnik wdrożeniowca

Tutaj znajdziesz wyczerpujące informacje o tym jak przeprowadzić analizę przedwdrożeniową, jakie przygotować dokumenty, jak poprawnie skonfigurować system, jak dostosować system do wymagań różnych grup użytkowników, oraz szczegółowe opisy bardziej zaawansowanych opcji konfiguracyjnych.

Pomóż udoskonalić
bazę wiedzy

Twój udział zachęca innych!
Wszyscy na tym korzystają.

- Zobacz jak dołączyć

Proces wdrożenia

Opis elementów procesu wdrożenia.
Od pierwszego wywiadu aż po protokół odbioru

- Wprowadzenie?
- Przygotowanie wymagań - wywiad, analiza
- Skąd pobrać?
- Instalacja systemu eDokumenty
  - Instalacja eDokumenty w systemie Windows
  - Instalacja przez przeglądarkę
- Aktualizacja systemu eDokumenty
- Konfiguracja
- Dostosowanie
- Szkolenie
- Zakończenie wdrożenia?

Profile

Pewne modele wdrożenia będą podobnie działać
w firmach o tym samym profilu.
Sprawdź czy któryś nie pasuje do Twoich potrzeb.

- Firma usługowa
- Firma budowlana
- Biuro projektów
- Agencja reklamowa
- Zakład produkcyjny?
- Biuro Rachunkowe
- Spółdzielnia mieszkaniowa
- Biuro nieruchomości?
- Spółka sektora publicznego

Popularne obszary funkcjonalne

Opis grup funkcji wymagających każdorazowego wdrożenia, ale posiadających wspólne elementy.
Skorzystaj z naszego doświadczenia.

- Zapotrzebowania i zamówienia
- Obieg faktur

- Rejestr umów?
- Urlopy?
- Ofertowanie?
- Wystawianie faktur

Dokumenty

Zamieszczone szablony dokumentów mogą być wykorzystane
do dokumentowania wdrożenia.

- Informacje dotyczące formatu dokumentów
- WywiadPrzedwdrozeniowy-eDokumenty.dot
- HarmonogramWdrozenia-eDokumenty.xls
- KartaUsługi.dot
- Protokół przekazania systemu Windows
- ProtokolOdbioruMechanizmuBackup.dot
- ProtokolOdbioruWdrozenia-eDokumenty.dot
- Dokumentacja bazy danych

Wzory dokumentów

W tej sekcji umieszczone są wzory dokumentów w formacie pdf

- WywiadPrzedwdrozeniowy-eDokumenty.pdf
- HarmonogramWdrozenia-eDokumenty.pdf
- KartaUslugi.pdf
- ProtokolOdbioruMechanizmuBackup.pdf
- ProtokolOdbioruWdrozenia-eDokumenty.pdf
- AnalizaPrzedwdrozeniowa.dot
- HarmonogramDoAnalizyPrzyklad.xls

Dostosowanie

Niektóre firmy będą wymagać
dostosowania systemu do procesów klienta.
Przeczytaj jak to zrobić.

- Wykorzystanie mechanizmu cech
- Automatyzacja procesów - workflow
- Tworzenie zaawansowanych raportów w SQL
- Globalne opcje konfiguracyjne - plik config.inc
- Konfiguracja połączenia z serwerami faksów?
- Obsługa faksów przez faxmail
- Konfiguracja masek uprawnień do spraw
- Konfiguracja sprawdzania NIP
- Konfiguracja dodatkowych modułów i zakładek
- Wstrzykiwanie kolumn do listy klientów
- Masowe skanowanie
- Skrypty dla formularzy
- Szablony wiadomości email
- Obsługa raportów zwrotnych dla dokumentów wysyłanych emailem
- Powiadamianie o niezałatwionych etapach procedur
- Powiadamianie o przeterminowanych etapach procedur
- Uruchomienie zaawansowanych mechanizmów konwersji dokumentów?
- Uruchomienie wysyłania i synchronizacji poczty w tle

Integracja z systemami zewnętrznymi

System eDokumenty pozwala na współpracę w szerokim zakresie z innymi systemami informatycznymi.
Poniżej przedstawiono linki do artykułów, które opisują procesy konfiguracji.

- Integracja z systemami FK i ERP
- Integracja z platformą ePUAP?
- Integracja z platformą SEKAP

- Integracja z SALESmanago

Inne

Inne przydatne informacje przy wdrożeniach

- Jak to działa?
- Dashboard z raportami
- Możliwe przyczyny problemów przy instalacji
- Konfiguracja systemowych powiadomień
- Uwierzytelnianie przez LDAP i Active Directory
- Kopie zapasowe eDokumentów w Windows oraz odtwarzanie danych
- Praca z szablonami Flexy
- Wiele firm na 1 instancji
- Demo online
- Elektroniczne biuro obsługi
- Wersje językowe
- Polityka haseł
- eDokumenty Api
- Lokalizacja kontrahentów na mapach Google i Zumi
- Własne wydruki PDF dla dokumentów
- Generowanie projektów z szablonów
- Czyszczenie dokumentów przy uruchomieniu
- Czyszczenie dokumentów, klientów i spraw po okresie testowym
- Podpis elektroniczny
- Generowanie dokumentów
- Konfiguracja Custom Widgets
- Tryb Developer-a
- Triggery obiektów biznesowych
- Hacks & Tricks
- Optymalizacja zapytań SQL

Uprawnienia

- Prawa dostępu do dokumentu
- Nadawanie ograniczeń dla pól cech?
- Ograniczanie widoczności pól formularzy
- Automatyczne uprawnianie grupy pracowników po wybraniu opcji cechy do listy uprawnionych do kontaktu?
- Ograniczenie edycji zdarzeń
- Struktura uprawnień do obiektów

Rozwiązywanie problemów

Problemy zdarzają się z każdym tak złożonym systemem.
Dowiedz się jak je szybko rozwiązywać.

- Logi systemowe Apache, PostgreSQL, PHP
- Udostępnienie usługi Postgres dla PgAdmin
- Jak odtworzyć dane z backapu - Windows??