**Wikiprint Book**

**Title: DeployerGuide**

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

**Version: 140**

**Date: 09/05/25 20:22:56**

## 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 tabel
- 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??