Wikiprint Book

Title: DeployerGuide

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

Version: 140

Date: 07/03/24 07:49:52

Table of Contents

Przewodnik wdrożeniowca 3
- *Proces wdrożenia* 3
- *Uprawnienia* 3
- *Rozwiązywanie problemów* 3
- *Profile* 3
- *Popularne obszary funkcjonalne* 3
- *Dostosowanie* 4
- *Integracja z systemami zewnętrznymi* 4
- *Inne* 4

Przewodnik wdrożeniowca

Jak poprawnie skonfigurować system, jak dostosować system do wymagań różnych grup użytkowników, oraz szczegółowe opisy bardziej zaawansowanych opcji konfiguracyjnych.

Proces wdrożenia

- 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?

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

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

Profile

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

Popularne obszary funkcjonalne

- Zapotrzebowania i zamówienia
- Obieg faktur
- Rejestr umów?
- Urlopy?

- Ofertowanie?
- Wystawianie faktur

Dostosowanie

- Dostosowanie - homepage
- Wykorzystanie mechanizmu cech
- Automatyzacja procesów - workflow
- Tworzenie zaawansowanych raportów w SQL
- Rejestry
- 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

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

Inne

- 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
- 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
- Własne wydruki PDF dla dokumentów
- Generowanie projektów z szablonów
- Czyszczenie dokumentów przy uruchomieniu
- Czyszczenie dokumentów, klientów i spraw
- Podpis elektroniczny
- Generowanie dokumentów
- Konfiguracja Custom Widgets
- Tryb Developer-a
- Triggery obiektów biznesowych
- Hacks & Tricks
- Optymalizacja zapytań SQL
- CronRunner - harmonogram zadań systemowych