Wikiprint Book

Title: DeployerGuide

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

Version: 140

Date: 09/06/25 01:50:02

Table of Contents

Przewodnik wdrożeniowca 3
Pomóż udoskonalićbazę wiedzy 3
Proces wdrożenia 3
Instalacja systemu eDokumenty 3
Profile 3
Popularne obszary funkcjonalne 3
Dokumenty 4
Wzory dokumentów 4
Dostosowanie 4
Inne 4
Uprawnienia 5
Rozwiązywanie problemów 5
Nie jesteśużytkownikiem? 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
- Instalacja przez przeglądarkę
- Aktualizacja 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
- 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
- Definiowanie połączenia z systemami FK
- Integracja z systemem CDN XL
- Integracja z systemem Symfonia Finanse i Księgowość
- Integracja z systemem Symfonia Handel
- Integracja z systemami ERP - nowe
- Konfiguracja połączenia z serwerami faksów?
- Konfiguracja masek uprawnień do spraw
- Konfiguracja sprawdzania NIP
- Konfiguracja dodatkowych zakładek
- Wstrzykiwanie kolumn do listy klientów
- Masowe skanowanie
- Skrypty dla formularzy
- Szablony wiadomości email
- Powiadamianie o niezałatwionych etapach procedur
- Powiadamianie o przeterminowanych etapach procedur

Inne

Inne przydatne informacje przy wdrożeniach

- Jak to działa?
- Możliwe przyczyny problemów przy instalacji

- Konfiguracja systemowych powiadomień
- Uwierzytelnianie przez LDAP
- Konfiguracja backapów 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 i Zumi
- Własne wydruki PDF dla dokumentów
- Generowanie projektów z szablonów
- Czyszczenie dokumentów przy uruchomieniu
- Podpis elektroniczny
- Generowanie dokumentów

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

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??

Nie jesteś użytkownikiem?

Sprawdź gdzie można nabyć system najbliżej Ciebie.

- Gdzie kupić
- Zobacz wersję demo
- Przejdź na stronę produktu