

Title: DeployerGuide

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

Version: 140

Date: 05/15/24 16:45:48

## Table of Contents

<i>Przewodnik wdrożeniowca</i>	3
<i>Pomóż udoskonalić bazę wiedzy</i>	3
<i>Proces wdrożenia</i>	3
<i>Profile</i>	3
<i>Popularne obszary funkcjonalne</i>	3
<i>Dokumenty</i>	4
<i>Wzory dokumentów</i>	4
<i>Dostosowanie</i>	4
<i>Inne</i>	4
<i>Uprawnienia</i>	5
<i>Rozwiązywanie problemów</i>	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](#)
- [KartaUslugi.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](#)
- [Integracja z systemami FK i ERP](#)
- [Integracja z platformą ePUAP?](#)
- [Integracja z platformą SEKAP](#)
- [Integracja z SALESmanago](#)
- [Konfiguracja połączenia z serwerami faksów?](#)
- [Konfiguracja wysyłania faksów przez faxmail](#)
- [Konfiguracja masek uprawnień do spraw](#)
- [Konfiguracja sprawdzania NIP](#)
- [Konfiguracja dodatkowych modułów i zakładzek](#)
- [Wstrzykiwanie kolumn do listy klientów](#)
- [Masowe skanowanie](#)
- [Skrypty dla formularzy](#)
- [Szablony wiadomości email](#)
- [Obsługa raportów zwrotnych dla dokumentów wysyłanych emailem](#)
- [Powiadamianie o niezakończonych etapach procedur](#)
- [Powiadamianie o przeterminowanych etapach procedur](#)
- [Uruchomienie zaawansowanych mechanizmów konwersji dokumentów?](#)
- [Uruchomienie wysyłania i synchronizacji poczty w tle](#)

## 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 backupu - Windows??](#)