

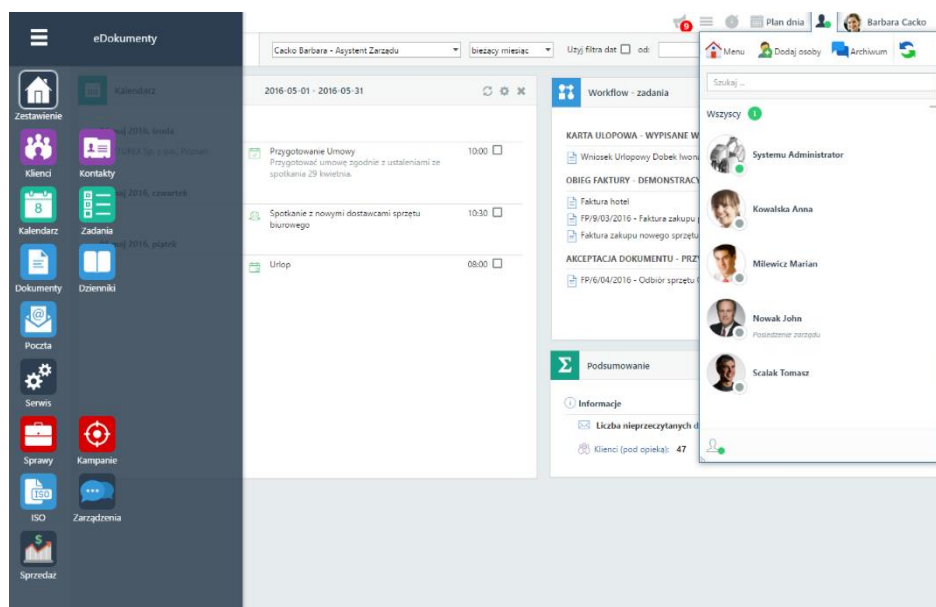
Notatki do wydania 5.0

Z niezwykłą radością po prawie roku intensywnych prac, pragniemy poinformować o wydaniu nowej wersji systemu eDokumenty. Przede wszystkim system w nowej odsłonie otrzymał nowoczesną szatę graficzną, a dla osób często pracujących poza biurem powstała zintegrowana z systemem aplikacja mobilna. Do wersji 5.0 wprowadzono ponad 1000 zmian i udoskonaleń przeznaczonych przede wszystkim dla użytkowników końcowych, ale jednocześnie wiele nowych funkcji zostało dodanych z myślą o integratorach i administratorach wykorzystujących zaawansowane mechanizmy dostosowywania systemu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

W nowej wersji znacząco zoptymalizowano pracę systemu, dzięki czemu możliwe było poprawienie szybkości działania nawet o 50% w porównaniu z poprzednią wersją. Było to możliwe dzięki zastosowaniu funkcji wspierających wysokowydajne i wysokodostępne instalacje High Availability.

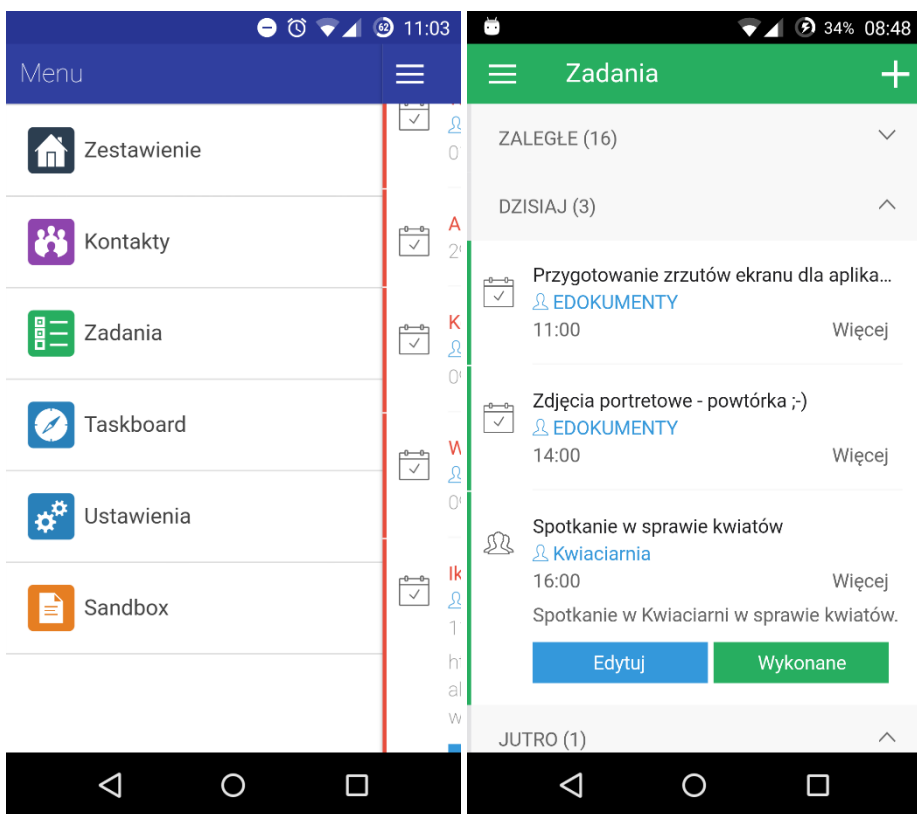
Mimo zmiany wyglądu, większość zasad działania znanych użytkownikom z wcześniejszych wersji oprogramowania została zachowana, dzięki czemu aktualizacja nie sprawi podczas jej wprowadzania żadnych problemów. Zapraszamy do zapoznania się z notatką.

Przegląd nowych funkcji



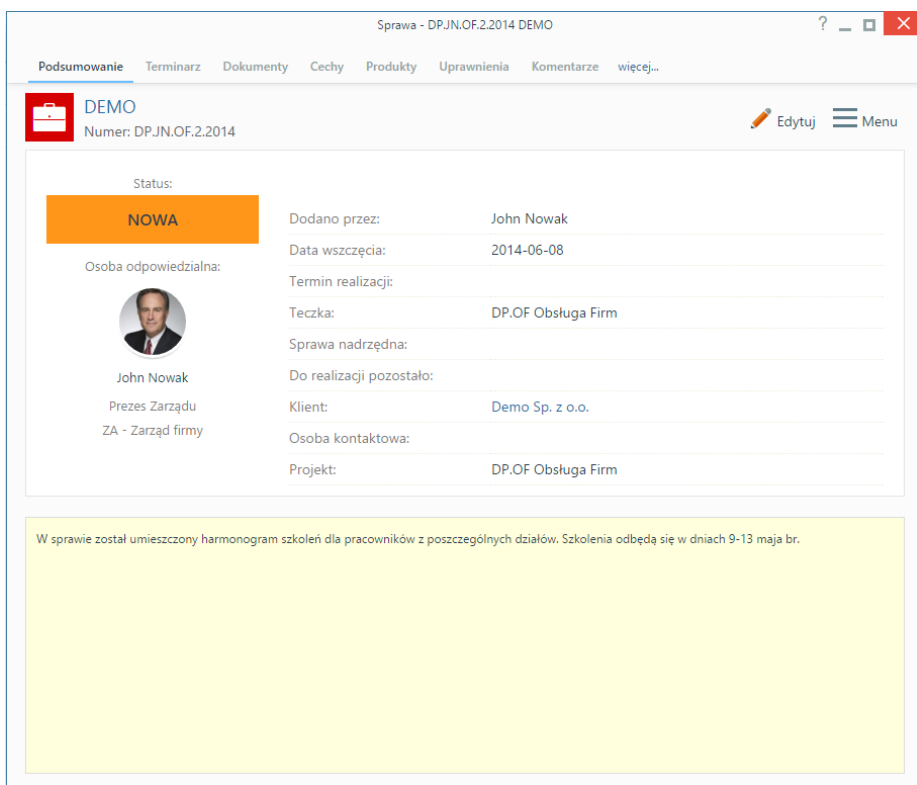
NOWY INTERFEJS

Wprowadzenie „lekkiej” nowoczesnej szaty graficznej w wersji 5.0 sprawiło, że system stał się jeszcze bardziej przejrzysty. Nawigację ułatwiają kolory, dzięki którym w menu bocznym można łatwo pogrupować moduły. Bardziej przyjazne stały się komunikator i komentarze, przy których widać zdjęcia użytkowników.



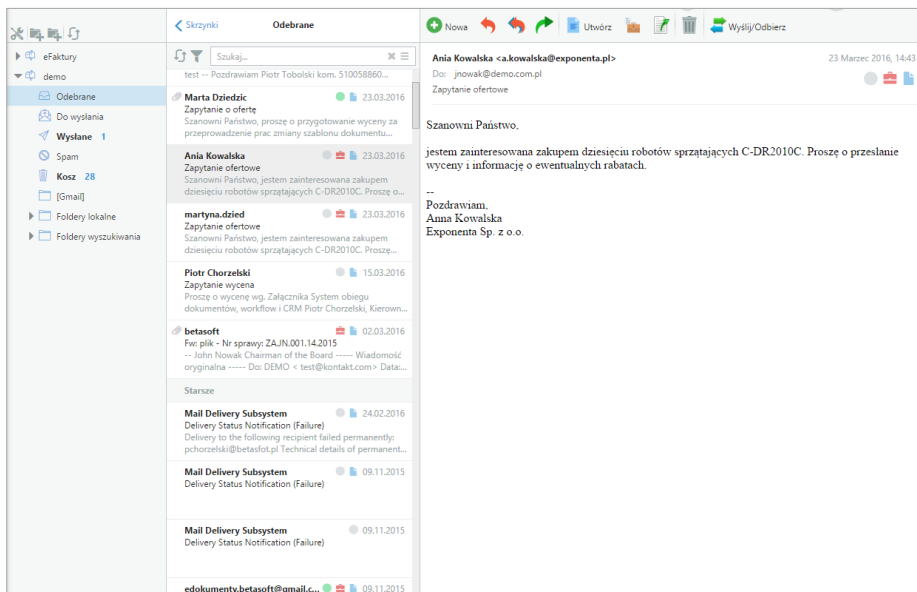
APLIKACJA MOBILNA

Wybrane funkcje systemu eDokumenty zostały powielone w aplikacji mobilnej. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do bazy kontaktów, mogą zarządzać zadaniami i spotkaniami oraz przeglądać dane zgromadzone w wybranych modułach customowych w swoim smartfonie.



NOWA KARTOTEKA SPRAWY I KLIENTA

Kartoteki sprawy i klienta zostały ujednolicone. W pierwszej zakładce użytkownicy mogą zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat sprawy lub klienta, w kolejnych zarządzać terminarzem, dokumentami itd.



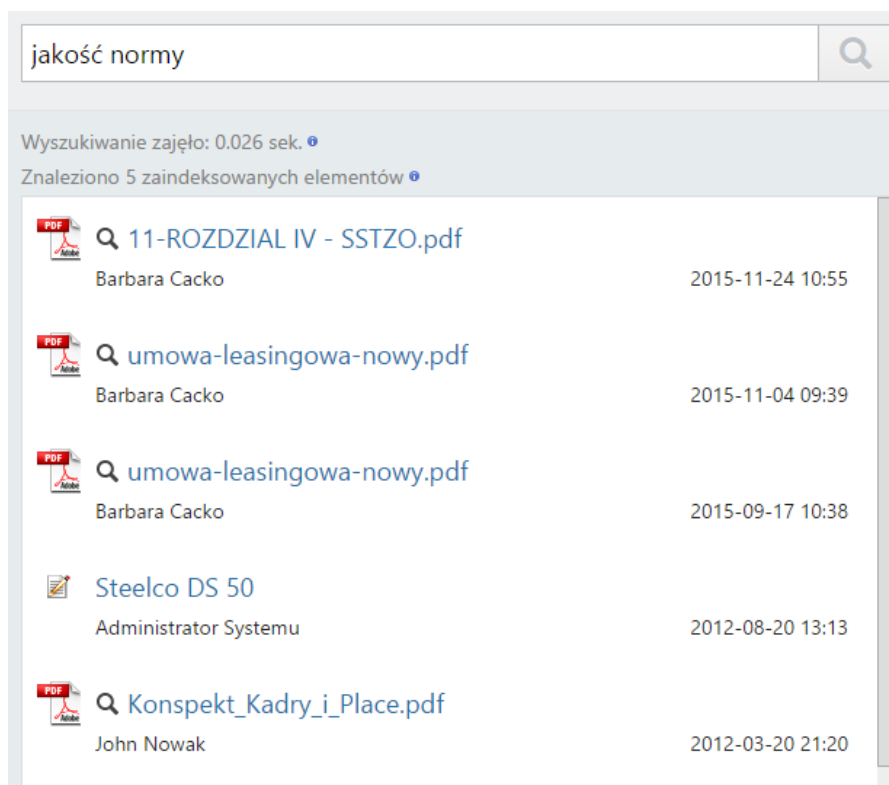
NOWY, UPROSZCZONY WYGLĄD EMAIL

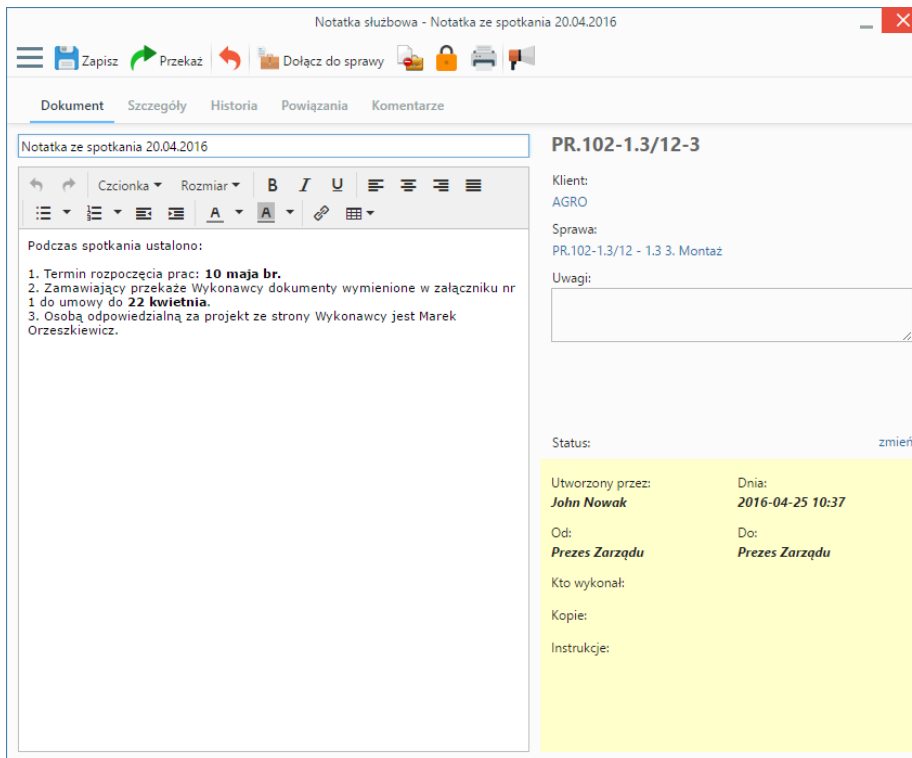
Moduł poczty elektronicznej został znacząco przebudowany i zoptymalizowany.

Szczególnej zmianie poddany został formularz maila zapisanego w systemie, dzięki czemu użytkownicy mogą od razu po otwarciu zapoznać się z treścią maila oraz najważniejszymi jego atrybutami: klientem, sprawą, informacjami o przebiegu.

WYSZUKIWARKA

Dotarcie do informacji i dokumentów w wersji 5.0 stało się dużo szybsze za sprawą nowej pełno tekstowej wyszukiwarki, która uwzględnia gramatykę języka polskiego, indeksuje i przeszukuje treści dokumentów.





NOWA NOTATKA SŁUŻBOWA

Tworzenie notatek ze spotkań i innych wewnętrznych zapisków jest teraz jeszcze szybsze dzięki nowemu, bardziej przejrzystemu formularzowi Notatka służbowa. Ważne informacje – klient, sprawa, procedura i instrukcje, są widoczne od razu po otwarciu dokumentu.

DLA UŻYTKOWNIKÓW

Dodano opcję dzięki której można ograniczyć widoczność osób, którym pracownicy mogą przydzielić zadanie.

Powiadomienia zostały zaprojektowane na nowo i przeniesione do tzw. strumienia informacji wyświetlanego w górnym pasku wtyczek. Są sortowane od najnowszego do najstarszego a ich liczba jest doskonale widoczna w postaci czerwonej tabliczki.

Zintegrowano zawartość zakładki Historia i Instrukcje na dokumencie. Obecnie, aby zapoznać się z historią tego, co się stało z przekazanymi kopiami, nie trzeba wchodzić do osobnych okien. Cały przebieg widoczny jest na jednej karcie. W historii można dodatkowo wyświetlić zdarzenia otwarcia i historię załączników. Dodatkowo rozszerzono historię dokumentu o informację o zmianie wartości w polu Projekt na pozycji w kosztach.

Dodano obsługę powiadomień systemowych dla Chrome. Informacja o nowych powiadomieniach jest wyświetlana na ekranie nawet jeśli użytkownik ma zminimalizowaną przeglądarkę.

Rozszerzono funkcję ustawiania zastępstw o możliwość ustawienia kilku zastępców w wybranych przedziałach czasowych. Drzewko zastąpiło wyszukiwarkę pracowników.

Wprowadzono obsługę szablonów *.docx. Od wersji 5.0 dokumenty mogą być generowane z plików w tym formacie.

Dodano obsługę szablonów email. Opublikowane w panelu sterowania szablony html dostępne są na formatce maila. Obsługują popularne znaczniki dzięki czemu mogą przenosić do maila szczegółowe dane z dokumentów np. dane klienta, tabelę z pozycjami oferty itp.

Od nowa zaprojektowano formularz delegacji. Obecnie pole Delegowany obsługuje jednocześnie wybór pracownika który jest użytkownikiem jak również pracowników obsługiwanych jako konta zewnętrzne (klientów).

Zmieniono sposób ustalania parametrów dyspozycji na piśmie wychodzącym. Wybranie opcji (priorytet, poleceni itd.) na dokumencie sprawia, że lista opcji dyspozycji po przekazaniu pisma do rejestracji jest zawężona. Nie trzeba przekazywać dokumentów na stanowisko sekretariatu, wystarczy że osoba rejestrująca widzi numer pisma wychodzącego (nr sprawy) i po nim może wyszukać pismo do rejestracji. Obsługiwane w tym polu jest również wyszukiwanie po kodzie kreskowym.

Zablokowano przycisk Przekaz na dokumencie, jeśli aktywna jest procedura. Projektant procesu może zmienić to zachowanie sterując ustawieniami w konfiguracji procedury.

Dodano panel filtrów w zakładce Sprawy w kartotece kontrahenta.

Zmiana w sposobie obliczania kosztów na fakturze. Suma nie jest liczona od pozycji (obliczanie od nowa), a od tego, co jest bazie.

Zmieniono sposób obliczania sumy podatku VAT dla kosztów: liczenie odbywa się od sum poszczególnych wartości z podziałem na typ podatku VAT – zgodnie z ustawą.

Dodano możliwość korekty wartości VAT na pozycjach produktowych. Po ręcznej zmianie wartości w polu Wartość VAT przeliczona zostaje wartość w polu Wartość brutto.

Dodano pole Status w kartotece klienta i w dokumencie typu Notatka służbowa.

Dodano powiadomienie o udostępnieniu dokumentu i wysłaniu prośby o większy poziom uprawnień w sprawie.

Wybór jednostki rozliczeniowej w module Dzienniki ogranicza drzewo dzienników do przypisanych do danej jednostki.

Dodano filtr statusu w module Dzienniki.

Utworzono dedykowany formularz rejestracji korespondencji wychodzącej.

Dodano możliwość drukowania etykiet w formacie 54x70mm

Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranej grupy w oknie dodawania zbiorczego produktów.

Zmieniono sposób tworzenia faktur (szybkie dodanie) do rozliczenia delegacji. Opis i procedura przypisane do faktury zależą od wybranej kategorii, o ile taka została zdefiniowana i wybrana. Dzięki temu można weryfikować obliczony ryczałt z kategorią zadeklarowanych kosztów.

Dodano pole Cennik do formularza pozycji produktowej w celu użycia innego cennika niż wybrany przez system.

Dodano możliwość określania czasu poświęconego na dojazd dla klienta i z powrotem na karcie RCP.

Dodano automatyczne uzupełnianie nagłówka dokumentu (netto, VAT, brutto) podczas wykonywania komendy Przepisz pozycje.

DLA ADMINISTRATORÓW

Dodano możliwość tworzenia całkowicie indywidualnych paneli logowania. Udostępniono kilka przykładowych wzorów.

Możliwość zmiany logotypu i znaczka dla wydruku kopert w zależności od nadawcy. Dodano możliwość umieszczania znaczka PRIORYTET na wydruku kopert.

Dodano możliwość określania elementów Custom Widget.

Dodano możliwość zmiany kolejności zadań w etapie workflow za pomocą strzałek.

Dodano możliwość zarządzania subskrypcjami IMAP.

Dodano możliwość mapowania pól z formatki Dodatkowe dane kartoteki kontrahenta podczas importu z CSV.

Dodano pole Stan załatwienia dla słownika projektów. Projekty oznaczone jako załatwione nie są wyświetlane w wynikach wyszukiwania.

Dodano możliwość wyboru kolumn dla słownika MPK, RK i dodatkowej analityki.

Dodano hierarchiczność w słowniku dodatkowej analityki.

Moduł Dzienniki działa szybciej, jeśli wyłączone są kolumny Przekazano do oraz Status. Zaleca się wyłączenie tych kolumn w wysokonakładowych kancelariach – powyżej 1 mln dokumentów rocznie.

Dodano możliwość wyłączenia wymagalności podania klienta dla zarejestrowania rozmowy telefonicznej. Konfiguracji można dokonać poprzez stałą PHONECALL_REQUIRED_FIELDS i usunięcie z niej tekstu contid.

Dodano możliwość określania dostępu do produktów poprzez grupy produktów. Do grup produktów zostały dodane uprawnienia.

Dodano możliwość zarządzania uprawnieniem do użycia cennika podczas dodawanie pozycji produktowej.

Dodano sortowanie pola Status dla formatki wpisu w rejestrze po polu state.

Dodano ograniczenie możliwości przydzielania prawa do odczytu wszystkich danych kontrahenta tylko dla tych pracowników, którzy posiadają przywilej systemowy Dostęp do wszystkich danych powiązanych z kontaktem.

Dodano uwzględnianie masek uprawnień dla spraw podczas ręcznego przydzielania do uprawnionych.

W menu górnym O programie dodano odnośnik do podręcznika użytkownika.

Dodano możliwość wybrania cennika, który nie posiada przypisanego żadnego kontrahenta, ale posiada wybrany produkt.

Dodano możliwość określenia „labela” (nazwy opisowej) dla własności (dane wejściowe) w workflow.

Dodano możliwość zmiany kolejności wykonywania komend w czynnościach workflow.

Dodano obsługę znacznika {RR_SPRAWA_NADRZEDNA} (dwie ostatnie cyfry z roku otwarcia sprawy nadrzędnej) w szablonach znaków.

Dodano obsługę nowych typów wykresów kołowych: Donut oraz Polar.

Dodano możliwość określania priorytetu na filtrach raportów. Dla nowych filtrów, jeśli zostanie podana wartość, system wpisze kolejną wartość z sekwencji. Spowoduje to, że filtr pojawi się na dole (chyb, że jakiś inny filtr ma bardzo niski priorytet czyli dużą wartość). Sortowanie na drzewku filtrów oraz panelu filtrów działa tak, że najpierw stosowane jest sortowanie po prioryecie, później po typie (grupa jako pierwsze), później elementy, które mają elementy podrzędny a nie są grupą i na samym końcu po opisie.

DLA DEVELOPERÓW

Dodano możliwość dodawania customowych skryptów do filtrowania MPK, RK i dodatkowej analityki dla kosztów faktury.

Dodano do funkcji API searchDocuments, searchContacts możliwości szukania po dokładnie określonej wartości parametru.

Dodano możliwość definiowania własnych skryptów dla akcji afterCreate formularza oferty.

Dodano możliwość określania dowolnego drzewka dla komponentu dbtreeselector w rejestrach.

Zaktualizowano bibliotekę TCPDF do najnowszej wersji.

Rozszerzono API o możliwość definiowania modułów customowych dla aplikacji mobilnej.

Rozszerzono API o metodę Dodaj komentarz oraz dodano funkcję updateDocument.

Dodano możliwość wysyłania powiadomienia do więcej niż jednego odbiorcy dla funkcji notifyUser w API.

W API dodano funkcję getAddress(). Pobiera ona adres o podanym ID.

Dodano sprawdzanie ALLOW_DOCUMENTS_WITHOUT_CONTID podczas rejestracji korespondencji z poziomu modułu Dzienniki.

Dodano stałą ROBO_VERSION w celu oznaczenia systemu pracującego w trybie ROBO.

Dodano obsługę skryptów dla cech (onClick, onChange, etc.) na formularzu sprawy.

Dodano funkcję wordwrap dla szablonów flexy.

Dodano indeksy (na contid i addrid) dla niektórych tabel.

Dodano możliwość otwierania CustomModule w trybie standalone (w nowym oknie przeglądarki poprzez litescript).

Dodano możliwość definiowania separatora dla paska zadań w module customowym lub dodatkowych zakładkach

Dodano możliwość otwarcia kilku formularzy definicji źródła danych.

Przykłady wdrożeń

W trakcie prac nad nową wersją systemu zostało zrealizowanych przy jej użyciu wiele interesujących wdrożeń, w czasie których wykorzystano nowe funkcje do realizacji indywidualnych potrzeb klientów:

ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI S.A.

Podczas wdrożenia zrealizowano m.in. zaawansowany proces zaopatrzenia, obejmujący składanie i realizację pozycji umieszczanych na elektronicznych dokumentach zapotrzebowania. Dość interesującym procesem związanym z zarządzaniem jakością był proces postępowania z wyrobem niezgodnym tzw. karty NCR. Dodatkowo za pomocą nowych elastycznych funkcji tworzenia własnych modułów klient samodzielnie utworzył wygodny w użyciu moduł Referencje.

INSTAL KRAKÓW S.A.

Przy zastosowaniu technologii CustomModules zmigrowano dotychczasowy system intranetowy za pomocą którego rozsyłane były istotne komunikaty i publikowane Zarządzenia oraz inne ważne dokumenty. Podczas wdrożenia oprócz standardowych procesów ponadto wdrożono m.in. dedykowany moduł Usterki za pomocą którego realizowany jest proces naprawy zgłaszanych do dewelopera usterek mieszkaniowych.

ROSOMAK S.A.

W zakresie tego bardzo wymagającego wdrożenia na uwagę zasługuje m.in. obsługa procesu wniosków urlopowych która obejmuje możliwość sprawdzenia za pomocą eKiosków dostępnych dni urlopu, oraz składanie wniosków urlopowych przez pracowników fizycznych. Proces kończy się w systemie IMPULS z którym zrealizowano integrację bazy kontrahentów, eksport faktur, delegacji i absencji urlopowych. Wdrożenie w zakładach wojskowych wymusiło również zastosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

STENA RECYCLING

Projekt objął m.in. automatyzację wprowadzania faktur za pomocą mechanizmu OCR oraz integrację z systemem Navision.

APS S.A.

Wdrożenie systemu eDokumenty zrealizowane przez firmę Proximus objęło szeroki zakres wymagań m.in.: obieg dokumentów, zaawansowaną funkcjonalność CRM oraz kompleksowe zarządzanie i rozliczanie projektów obejmujące wszystkie koszty w tym koszty usług, materiały, robociznę, transport, delegacje a nawet czas pracy projektantów i pozostałych pracowników umysłowych.

BIOMED S.A.

Podczas wdrożenia został zrealizowany dość złożony i specyficzny dla branży proces kontroli i rozliczenia kosztów związanych z pracą przedstawicieli medycznych. Wdrożenie objęło również kompleksową integrację z systemem SIMPLE ERP.

IN YOUR POCKET

W trakcie wdrożenia dostosowano system do obsługi procesów sprzedaży dla wydawnictwa. Warto wymienić dostarczoną funkcjonalność automatycznego generowania wezwań do zapłaty i przypomnień o płatnościach wysyłanych mailem.

KOMO – SIEĆ SALONÓW SPRZEDAŻY ITAKA

Projekt realizowany dla sieci handlowej biura podróży Itaka, obejmował dostarczenie kompleksowego narzędzia dla zarządu spółki pozwalającego na automatyzację i kontrolę procesów sprzedaży i obsługi finansowej sieci biur.

VULCAN

Firma Vulcan jest liderem na rynku oprogramowania dla oświaty. Wdrożenie systemu eDokumenty objęło zaawansowaną automatyzację procesu tworzenia, nadzoru i wysyłki umów licencyjnych na oferowane przez spółkę oprogramowanie.

URZĄD MIASTA RYBNIK

Wdrożenie dla Urzędu Miasta w Rybniku który jest jednym z liderów informatyzacji w Polsce, objęło dostarczenie i integrację kompletnego systemu miejskiego w ramach projektu OSKAR. Projekt obejmował oprócz urzędu 12 jednostek organizacyjnych miasta i został uhonorowany prestiżową nagrodą Skrzydła IT w Administracji w kategorii "Oprogramowanie do obsługi urzędu".



Prestiżowa nagroda IT w Administracji w kategorii "Oprogramowanie do obsługi urzędu".

Zmiany wymagające przeglądu przez administratora

Od wersji 5.0 system eDokumenty wymaga środowiska PHP 5.6. Instalacje z PHP 5.4 nadal będą działać, ale niektóre raportowane zgłoszenia mogą nie być uwzględniane w razie stwierdzenia że przyczyną jest ta niezgodność.

Nowy mechanizm wyszukiwania wymaga wykonania skryptu wsadowego instalującego dodatek tsearch do bazy PostgreSQL. Ponadto należy po wykonaniu upgrade, niezależnie uruchomić mechanizm wyszukiwania poprzez zainicjowanie indeksów – Panel sterowania > wyszukiwarka. Na dużych bazach operacja może długo trwać i wymagać kilkukrotnego wznowienia w razie błędów indeksowania nieprawidłowych danych zawartych w niestandardowo zbudowanych a zapisanych w systemie mailach.

Dokumenty będące częścią innego dokumentu (np. Faktury na delegacji) dziedziczą uprawnienia z dokumentu nadrzędnego. Reguła ta obowiązuje tylko na formularzu dokumentu.

Systemowe konto pocztowe zyskało ten sam mechanizm konfiguracji co pozostałe konta IMAP. Oznacza to pozbawienie wsparcia POP3 dla systemowego konta pocztowego. Ponadto w trakcie upgrade należy zweryfikować prawidłowość automatycznie wygenerowanych ustawień. Obowiązuje od 4.8.

Zmodyfikowano mechanizm uprawnień do raportów. Uprawnienia zostały wycofane z listy praw systemowych. Każdy z raportów obecnie posiada możliwość zarządzania uprawnieniami z opcją przydzielania uprawnień również dla grup. Podczas upgrade system przepisuje uprawnienia na podstawie wcześniejszych wyników uprawnień systemowych. Po wykonaniu upgrade zaleca się przegląd uprawnień do raportów. Obowiązuje od 4.8

W dokumentacji administratora (wiki) dostępne są nowe ustawienia dla wysokowydajnych serwerów. Obejmują one konfigurację pakietów pgbouncer, memcached, zmianę ustawienia SSLMutex, oraz utworzenie partycji RAM dla usługi backproc oraz pg_xlog.

Ponadto udostępniono szczegółowy opis utworzenia backupu ciągłego (hot backup) za pomocą pakietu barman. Konfiguracja zapewnia możliwość odtworzenia systemu po awarii do dowolnego wskazanego punktu w czasie.

Więcej informacji oraz szczegółowa dokumentacja dostępna jest na stronie support.edokumenty.eu

W celu zakupu systemu lub upgrade zapraszamy do kontaktu z naszymi partnerami handlowymi www.edokumenty.eu

**Życzymy samych sukcesów!
Zespół eDokumenty**