

Title: NewBusinessAdmin

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

Version: 149

Date: 05/03/24 03:50:57

## Table of Contents

<i>Podręcznik użytkownika</i>	3
<i>Moduły podstawowe</i>	3
<i>Zestawienie</i>	3
<i>Klienci</i>	3
<i>Moje kontakty</i>	3
<i>Kalendarz</i>	3
<i>Zadania</i>	3
<i>Dokumenty</i>	3
<i>Dzienniki</i>	4
<i>Sprawy</i>	4
<i>Poczta email</i>	4
<i>Raporty</i>	4
<i>Produkty</i>	4
<i>ISO</i>	4
<i>Pozostałe elementy systemu</i>	5
<i>Menu Otwórz</i>	5
<i>Menu Pracownicy</i>	5
<i>Menu Ustawienia</i>	5
<i>Menu Narzędzia</i>	5
<i>Pasek wtyczek</i>	5
<i>Wyszukiwanie</i>	5
<i>Uprawnienia</i>	6
<i>Dla administratora</i>	6
<i>Dla wdrożeniowca</i>	6
<i>Dla partnera</i>	6
<i>Dla handlowca</i>	6

## Podręcznik użytkownika

### Moduły podstawowe



#### Zestawienie

[Portlety i personalizacja](#)

[Dostęp do zestawień innych pracowników](#)



#### Klienci

[Nowy kontrahent](#)

[Kartoteka klienta](#)

[Import/Eksport bazy klientów](#)



#### Moje kontakty

[Dodawanie osób kontaktowych](#)

[Modyfikacja osób kontaktowych](#)

[Książka adresowa](#)



#### Kalendarz

[Nowe zdarzenie](#)

[Modyfikacja zdarzeń](#)

[Synchronizacja ze smartfonem](#)



#### Zadania

[Nowe zadanie](#)

[Modyfikacja zadań](#)

[Przypomnienia](#)



#### Dokumenty

[Przeglądanie dokumentów](#)

[Przekazywanie i dekretacja](#)

[Pismo - od rejestracji do odpowiedzi](#)



## **[Dzienniki](#)**

[Rejestracja dokumentu](#)

[Wydruk książki pocztowej](#)

[Dodawanie dzienników](#)



## **[Sprawy](#)**

[Teczki](#)

[Tworzenie sprawy](#)

[Projekty i szablony](#)



## **[Poczta email](#)**

[Konfiguracja konta](#)

[Podstawowe funkcje poczty](#)

[Archiwizacja wiadomości](#)



## **[Raporty](#)**

[Definiowanie raportów](#)

[Wydruki i wykresy](#)

[Raporty jako wydruki](#)



## **[Produkty](#)**

[Dodawanie nowego produktu](#)

[Waluty](#)

[Cenniki](#)



## **[ISO](#)**

[Dokument typu ISO](#)

[Nowy dokument](#)

[Rewizja i przegląd](#)

## Pozostałe elementy systemu



### [Menu Otwórz](#)

[Baza wiedzy](#)

[Wyszukiwanie Shift+](#)

[Dashboard](#)



### [Menu Pracownicy](#)

[Konta pracowników](#)

[Grupy](#)

[Struktura organizacyjna](#)



### [Menu Ustawienia](#)

[Panel sterowania](#)

[Zastępstwo](#)

[Profil użytkownika](#)



### [Menu Narzędzia](#)

[Korespondencja serijna](#)

[Komponenty](#)

[Przegląd uprawnień](#)



### [Pasek wtyczek](#)

[Bieżące powiadomienia](#)

[Plan dnia](#)

[Komunikator](#)



### [Wyszukiwanie](#)

[Wyszukiwarka globalna](#)

[Filtrowanie](#)

[Foldery wyszukiwania](#)



## **Uprawnienia**

[Zarządzanie uprawnieniami systemowymi](#)

---

### **Dla administratora**

[Dokumentacja dla administratora](#)

### **Dla wdrożeniowca**

[Przewodnik wdrożeniowca](#)

### **Dla partnera**

[Przewodnik partnera](#)

### **Dla handlowca**

[Przewodnik handlowca](#)