

Title: Zestawienie

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

Version: 6

Date: 06/05/25 17:10:35

Table of Contents

Zestawienie

3

[Podręcznik użytkownika](#) > Zestawienie

Zestawienie

Po zalogowaniu do systemu eDokumenty zostaje wyświetlone tzw. **Zestawienie**, czyli tablica składająca się z paneli informacyjnych - tzw. **portletów**. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy szybki dostęp np. do kalendarza, listy zadań na najbliższe dni, czy informacji o liczbie udostępnionych dokumentów, których nie przeczytaliśmy. Wygląd i ułożenie portletów możemy dopasować do swoich potrzeb.

The screenshot displays the 'Zestawienie' (Dashboard) interface of the eDokumenty system. The interface is organized into several sections:

- Top Bar:** Contains navigation links (Otwórz, Pracownicy, Ustawienia, Narzędzia, Zakładki, O programie), user information (Nowak John - Prezes Zarządu), and filters (bieżący miesiąc, Użyj filtra dat, od: , do: , Pokaż).
- Left Sidebar:** A vertical menu with icons for Zestawienie, Klienci, Kalendarz, Dokumenty, Sprawy, Poczta e-mail, and Produkty.
- Main Content Area:**
 - Podsumowanie (Summary):** Displays 'Liczba nieprzeczytanych dokumentów: 0' and 'Klienci (pod opieką): 56'.
 - CASHFLOW:** A table showing financial data for the current month.

analitka	Miesiąc bieżący
A. Należności, w tym:	1 424 190.17
1. rocznie,	0.00
2. nierozliczone,	0.00
3. przeterminowane,	1 424 190.17
B. Zobowiązania, w tym:	123.00
1. koszty (bez amortyzacji),	123.00
2. podatek VAT,	0.00
C. Cash-flow	1 424 067.17
 - 02. NOWI KLIENTY:** A card showing '2' new clients and a '100%' completion rate with a green bar chart.
 - 05. SPOTKANIA:** A card showing '1' meeting and a progress bar from 1 min to 8 max.
 - 08. RAPORT KLUCZOWE ZASOBY:** A table showing key resources.

OSOBA	CEL
Krystian Locek	Utrzymanie wskaźnika poziomu 3%
Anna Kowalska	Sprzedaż w roku 2013 -

Annotations on the right side of the image point to specific UI elements:

- Panel boczny:** Points to the left sidebar.
- Od lewej: Menu górne, Pasek wtyczek:** Points to the top navigation bar.
- Od lewej: Filtry, Menu Portlety:** Points to the filter and portlet menu area.
- Portlety:** Points to the individual dashboard cards.

Moduł Zestawienie

Zobacz krok po kroku, jak dostosować i zmienić układ elementów systemu eDokumenty:

- [Wygląd i ułożenie portletów](#)
- [Personalizacja wyglądu panelu bocznego](#)
- [Dostęp do Zestawień innych pracowników](#)