

Wikiprint Book

Title: Zestawienie

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

Version: 6

Date: 07/22/24 17:04:06

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. On the left is a vertical sidebar with icons for 'Zestawienie', 'Klienci', 'Kalendarz', 'Dokumenty', 'Sprawy', 'Poczta e-mail', and 'Produkty'. The main area is divided into several sections:

- Podsumowanie (Summary):** Shows 'Liczba nieprzeczytanych dokumentów: 0' and 'Klienci (pod opieką): 56'.
- CASHFLOW:** A table with columns 'analitka' and 'Miesiąc bieżący'.

analitka	Miesiąc bieżący
A. Należności, w tym:	1 424 190.17
1. rodziczone,	0.00
2. nierodziczone,	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 KLIENCI:** A card showing the number '2' and a green progress bar at '100%'.
- 05. SPOTKANIA:** A card showing the number '1' and a horizontal bar chart with a value of '1' out of a maximum of '8'.
- 08. RAPORT KLUCZOWE ZASOBY:** A table with columns 'OSOBA' and 'CEL'.

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

Annotations on the right side of the image point to specific UI elements: 'Panel boczny' (top right), 'Od lewej: Menu górne, Pasek wtyczek' (top right), 'Od lewej: Filtry, Menu Portlety' (middle right), and 'Portlety' (middle right).

Moduł Zestawienie

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

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