

Title: Zestawienie

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

Version: 6

Date: 05/20/24 15:27:17

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 'Klienci', 'Kalendarz', 'Dokumenty', 'Sprawy', 'Poczta e-mail', and 'Produkty'. The main area contains several portlets:

- Podsumowanie**: A summary section with 'Informacje' showing '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. rozliczone, | 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' clients and a '100%' progress indicator.
- 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:

- '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 main dashboard content area.

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](#)