

Title: Zestawienie

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

Version: 6

Date: 05/20/24 21:49:27

## Table of Contents

<i>Zestawienie</i>	3
<i>Zarządzanie Zestawieniem</i>	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.

Panel boczny

Od lewej: Menu górne, Pasek wtyczek

Od lewej: Filtry, Menu Portlety

Portlety

**Zestawienie**

Podsumowanie

Informacje

Liczba nieprzeczytanych dokumentów: 0

Klienci (pod opieką): 56

**CASHFLOW**

analitka	Miesiąc bieżący
<b>A. Należności, w tym:</b>	<b>1 424 190.17</b>
1. rocznie,	0.00
2. nierozliczone,	0.00
3. przeterminowane,	1 424 190.17
<b>B. Zobowiązania, w tym:</b>	<b>123.00</b>
1. koszty (bez amortyzacji),	123.00
2. podatek VAT,	0.00
<b>C. Cash-flow</b>	<b>1 424 067.17</b>

02. NOWI KLIENTY

100%

05. SPOTKANIA

1 min 8 max

08. RAPORT KLUCZOWE ZASOBY

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

Moduł Zestawienie

### Zarządzanie Zestawieniem

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