

Title: Zestawienie

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

Version: 6

Date: 05/20/24 23:33:23

## 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

Pasek wtyczek

Filtry, Menu Portlety

Portlety

**Zestawienie**

Otwórz Pracownicy Ustawienia Narzędzia Zakładki O programie

Nowak John - Prezes Zarządu bieżący miesiąc Użyj filtra dat od: do: Pokaż Portlety

**Podsumowanie**

**Informacje**

Liczba nieprzeczytanych dokumentów: 0

Klienci (pod opieką): 56

**CASHFLOW**

analitika	Miesiąc bieżący
<b>A. Należności, w tym:</b>	<b>1 424 190.17</b>
1. rozliczone,	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**

2

100%

**05. SPOTKANIA**

1

1 min 8 max

**08. RAPORT KLUCZOWE ZASOBY**

OSOBA	CEL
Krystian Łocek	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](#)