Podręcznik użytkownika

Moduły podstawowe

Zestawienie

Portlety i personalizacja
Dostęp do zestawień innych pracowników

Klienci

Nowy kontrahent
Modyfikacja
Import/Eksport bazy klientów

Moje kontakty

Dodawanie kontaktów, Modyfikacja kontaktu, Książka adresowa

Kalendarz

Nowe zdarzenie, Modyfikacja zdarzeń, Synchronizacja ze smartfonem

Zadania

Nowe zadanie, Modyfikacja zadań, Przypomnienia
więcej...

Dokumenty

Nowy dokument, Szablony, Skanowanie dokumentów
więcej...

Dzienniki

Nowy dziennik, Rejestracja w dzienniku, Wydruk kopert i zwrotek
więcej...

Sprawy

Teczki, Tworzenie sprawy, Modyfikacja sprawy, Podsprawy
więcej...

Poczta email

Konfiguracja konta, Podstawowe funkcje poczty, Archiwizacja
więcej...

Raporty

Definiowanie rodzajów raportów, Szablony raportów
więcej...

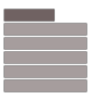
Produkty

Dodawanie nowego produktu, Waluty, Cenniki
więcej...

ISO

Tworzenie dokumentu typu ISO, Modyfikacja, Archiwizacja
więcej...

Pozostałe elementy systemu



Menu Otwórz

Nowy, Eksplorator plików, Baza wiedzy, Wyszukiwanie, Kokpit
więcej...

Menu Pracownicy

Konta pracowników, Grupy, Struktura organizacyjna
więcej...

Menu Ustawienia

Panel sterowania, Zastępstwo, Profil użytkownika, Konta pocztowe
więcej...

Menu Narzędzia

Korespondencja seryjna, Komponenty, Przegląd uprawnień
więcej...

Pasek wtyczek

Bieżące powiadomienia, RCP, Plan dnia, Komunikator
więcej...

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka globalna, Filtrowanie, Foldery wyszukiwania
więcej...

Dla administratora

Dokumentacja dla administratora

Dla wdrożeniowca

Przewodnik wdrożeniowca

Dla wdrożeniowca

Przewodnik partnera

Dla wdrożeniowca

Przewodnik handlowca