

## 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



#### [Dokumenty](#)

Nowy dokument

Szablony

Skanowanie dokumentów



### Dzienniki

Nowy dziennik

Rejestracja w dzienniku

Wydruk kopert i zwrotek



### Sprawy

Teczki, Podsprawy

Tworzenie sprawy

Modyfikacja sprawy



### **Poczta email**

Konfiguracja konta

Podstawowe funkcje poczty

Archiwizacja wiadomości



### Raporty

Definiowanie rodzajów raportów

Szablony raportów



### Produkty

Dodawanie nowego produktu

Waluty

Cenniki



### ISO

Tworzenie dokumentu typu ISO

Modyfikacja

Archiwizacja

**Pozostałe elementy systemu**



### [Menu Otwórz](#)

Eksplorator plików, Baza wiedzy  
Wyszukiwanie  
Kokpit



### [Menu Pracownicy](#)

Konta pracowników  
Grupy  
Struktura organizacyjna



### [Menu Ustawienia](#)

Panel sterowania  
Zastępstwo  
Profil użytkownika



### [Menu Narzędzia](#)

Korespondencja seryjna  
Komponenty  
Przegląd uprawnień



### [Pasek wtyczek](#)

Bieżące powiadomienia  
Plan dnia  
Komunikator



### [Wyszukiwanie](#)

[Wyszukiwarka globalna](#)  
[Filtrowanie](#)  
[Foldery wyszukiwania](#)

---

**Dla administratora**

[Dokumentacja dla administratora](#)

**Dla wdrożeniowca**

[Przewodnik wdrożeniowca](#)

**Dla wdrożeniowca**

[Przewodnik partnera](#)

**Dla wdrożeniowca**

[Przewodnik handlowca](#)