# Podręcznik użytkownika

## Moduły podstawowe

### Zestawienie

Portlety i personalizacja
Dostęp do zestawień innych pracowników

### Klienci

Nowy kontrahent
Modyfikacja
Import/Eksport bazy klientów

### Moje kontakty

Dodawanie osób kontaktowych
Modyfikacja osób kontaktowych
Książka adresowa

### Kalendarz

Nowe zdarzenie
Modyfikacja zdarzeń
Synchronizacja ze smartfonem

### Zadania

Nowe zadanie
Modyfikacja zadań
Przypomnienia

### Dokumenty

Zarządzanie dokumentami
Wysyłanie faksem lub mailem

Wydruk kopert i zwrotek

**Dzienniki**

Rejestracja dokumentu
Wydruk książki pocztowej
Dodawanie dzienników

**Sprawy**

Teczki
Tworzenie sprawy
Projekty i szablony

**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