

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 raportów](#)

[Wydruki i wykresy](#)

[Raporty jako wydruki](#)



[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](#)