

Podręcznik użytkownika

Moduły podstawowe



[Zestawienie](#)

[Portlety i personalizacja](#)

[Dostęp do zestawień innych pracowników](#)



[Klienci](#)

[Nowy kontrahent](#)

[Kartoteka klienta](#)

[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](#)

[Dokument typu ISO](#)

[Nowy dokument](#)

[Rewizja i przegląd](#)

Pozostałe elementy systemu



[Menu Otwórz](#)

[Baza wiedzy](#)

[Wyszukiwanie Shift+](#)

[Dashboard](#)



[Menu Pracownicy](#)

[Konta pracowników](#)

[Grupy](#)

[Struktura organizacyjna](#)



[Menu Ustawienia](#)

[Panel sterowania](#)

[Zastępstwo](#)

[Profil użytkownika](#)



[Menu Narzędzia](#)

[Korespondencja serwyjna](#)

[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 partnera

[Przewodnik partnera](#)

Dla handlowca

[Przewodnik handlowca](#)