

**Wikiprint Book**

**Title: NewBusinessAdmin**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin**

**Version: 149**

**Date: 11/24/24 07:59:52**

## Table of Contents

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <i>Podręcznik użytkownika</i>     | 3 |
| <i>Moduły podstawowe</i>          | 3 |
| <i>Zestawienie</i>                | 3 |
| <i>Klienci</i>                    | 3 |
| <i>Moje kontakty</i>              | 3 |
| <i>Kalendarz</i>                  | 3 |
| <i>Zadania</i>                    | 3 |
| <i>Dokumenty</i>                  | 3 |
| <i>Dzienniki</i>                  | 4 |
| <i>Sprawy</i>                     | 4 |
| <i>Poczta email</i>               | 4 |
| <i>Raporty</i>                    | 4 |
| <i>Produkty</i>                   | 4 |
| <i>ISO</i>                        | 4 |
| <i>Pozostałe elementy systemu</i> | 4 |
| <i>Menu Otwórz</i>                | 5 |
| <i>Menu Pracownicy</i>            | 5 |
| <i>Menu Ustawienia</i>            | 5 |
| <i>Menu Narzędzia</i>             | 5 |
| <i>Pasek wtyczek</i>              | 5 |
| <i>Wyszukiwanie</i>               | 5 |
| <i>Dla administratora</i>         | 5 |
| <i>Dla wdrożeniowca</i>           | 6 |
| <i>Dla wdrożeniowca</i>           | 6 |
| <i>Dla wdrożeniowca</i>           | 6 |

## 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](#)

[Zarządzanie dokumentami](#)

[Wysyłanie faksem lub mailem](#)

[Wydruk kopert i zwrotek](#)



[Dzienniki](#)

Nowy dziennik  
Rejestracja w dzienniku  
Wydruk kopert i zwrotek



[Sprawy](#)

Teczki  
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](#)