

Title: NewBusinessAdmin

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

Version: 149

Date: 04/18/25 16:54:24

## 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 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](#)