

**Wikiprint Book**

**Title: NewBusinessAdmin**

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

**Version: 149**

**Date: 07/03/24 08:22:25**

## 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](#)