

Title: NewBusinessAdmin

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

Version: 149

Date: 11/21/24 18:55:02

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>	5
<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>	6
<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 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](#)