**Wikiprint Book**

**Title: NewBusinessAdmin**

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

**Version: 149**

**Date: 09/05/25 20:08:22**

## Table of Contents

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

Dokument typu ISO
Nowy dokument
Rewizja i przegląd

**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 partnera**

Przewodnik partnera

**Dla handlowca**

Przewodnik handlowca