Wikiprint Book

Title: NewBusinessAdmin

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

Version: 149

Date: 12/03/25 13:43:01

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