Wikiprint Book

Title: Podręcznik użytkownika

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

Version: 149

Date: 12/03/25 12:40:30

Table of Contents

Podręcznik użytkownika 3
- *Moduły podstawowe* 3
- *Zestawienie* 3
- *Sprawy* 3
- *Klienci* 3
- *Moje kontakty* 3
- *Kalendarz* 3
- *Zadania* 3
- *Dokumenty* 3
- *Dzienniki* 3
- *Poczta email* 3
- *ISO* 3
- *Raporty* 3
- *Produkty* 3
- *Menu Otwórz* 4
- *Menu Pracownicy* 4
- *Menu Ustawienia* 4
- *Menu Narzędzia* 4
- *Pasek wtyczek* 4
- *Wyszukiwanie* 4

Podręcznik użytkownika

Moduły podstawowe

Zestawienie

Portlety i personalizacja, Dostęp do zestawień innych pracowników, więcej...

Sprawy

Teczki, Tworzenie sprawy, Modyfikacja sprawy Podsprawy, więcej...

Klienci

Dodawanie kontrahenta, modyfikacja kartoteki klienta, Import/Eksport bazy klientów, więcej...

Moje kontakty

Dodawanie kontaktów, modyfikacja kontaktu, Książka adresowa, więcej...

Kalendarz

Nowe zdarzenie, Modyfikacja zdarzeń, Synchronizacja terminarza ze smartfonem, więcej...

Zadania

Nowe zadanie, Modyfikacja zadań, Przypomnienia, Powiadomienia, więcej...

Dokumenty

Nowy dokument, Szablony, Skanowanie dokumentów, więcej...

Dzienniki

Nowy dziennik, Rejestracja w dzienniku, Wydruk kopert i zwrotek, więcej...

Poczta email

Konfiguracja konta, Podstawowe funkcje poczty, Archiwizacja, Ograniczenia modułu, więcej...

ISO

Tworzenie dokumentu typu ISO, Modyfikacja, Archiwizacja, więcej...

Raporty

Definiowanie rodzajów raportów, Szablony raportów, więcej...

Produkty

Dodawanie nowego produktu, Waluty, Cenniki, więcej...

Menu Otwórz

Nowy, Eksplorator plików, Baza wiedzy, Wyszukiwanie, Kokpit, więcej...

Menu Pracownicy

Konta pracowników, Grupy, Struktura organizacyjna, więcej...

Menu Ustawienia

Panel sterowania, Zastępstwo, Profil użytkownika, Konta pocztowe, więcej...

Menu Narzędzia

Korespondencja seryjna, Komponenty, Powiadamianie, Przegląd uprawnień, więcej...

Pasek wtyczek

Bieżące powiadomienia, RCP, Plan dnia, Komunikator, więcej...

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka globalna, Filtrowanie, Foldery wyszukiwania, więcej...