Wikiprint Book

Title: Podręcznik użytkownika

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

Version: 149

Date: 06/05/25 17:10:06

Table of Contents

Podręcznik użytkownika 3
- *Moduły podstawowe* 3
- *Zestawienie* 3
- *Klienci* 3
- *Moje kontakty* 3
- *Kalendarz* 3
- *Zadania* 3
- *Dokumenty* 3
- *Dzienniki* 3
- *Sprawy* 3
- *Poczta email* 3
- *Raporty* 3
- *Produkty* 3
- *ISO* 3
- *Pozostałe elementy systemu* 4
- *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...

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...

Sprawy

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

Poczta email

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

Raporty

Definiowanie rodzajów raportów, Szablony
raportów, więcej...

Produkty

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

ISO

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

Pozostałe elementy systemu

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...