

Title: Podręcznik użytkownika

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

Version: 149

Date: 05/13/24 15:07:04

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>	3
<i>Sprawy</i>	3
<i>Poczta email</i>	3
<i>Raporty</i>	3
<i>Produkty</i>	3
<i>ISO</i>	3
<i>Pozostałe elementy systemu</i>	4
<i>Menu Otwórz</i>	4
<i>Menu Pracownicy</i>	4
<i>Menu Ustawienia</i>	4
<i>Menu Narzędzia</i>	4
<i>Pasek wtyczek</i>	4
<i>Wyszukiwanie</i>	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...](#)