

Title: Podręcznik użytkownika

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

Version: 149

Date: 05/10/24 07:24:11

## 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...](#)