

Title: UserGuide

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

Version: 110

Date: 05/13/24 10:08:31

Table of Contents

<i>Przewodnik użytkownika systemu eDokumenty</i>	3
<i>Dla sekretariatu</i>	3
<i>Dla handlowca - baza klientów CRM</i>	3
<i>Dla administratora - przygotowanie systemu</i>	3
<i>Dla administratora - narzędzia</i>	4
<i>Dla koordynatora - obieg dokumentów</i>	4
<i>Dla koordynatora - administracja publiczna</i>	4
<i>Dla administratora - rozszerzona konfiguracja</i>	4
<i>Zarządzanie bieżące</i>	4
<i>Inne</i>	5

Przewodnik użytkownika systemu eDokumenty

Wszystko co musisz wiedzieć aby wydajnie korzystać z systemu. Szczegółowe opisy najważniejszych funkcji systemu oraz przewodniki typu "Szybki start". Tutaj również znajdziesz informacje jak zainstalować i skonfigurować system do pracy.

Dla sekretariatu

Praca z dziennikiem korespondencji
jest łatwa! Zobacz krok po kroku jak zacząć.

- [Szybki start?](#)
- [Rejestracja i skanowanie przychodzących?](#)
- [Obsługa pism wychodzących?](#)
- [Wydruk książki pocztowej, kopert i zwrotek?](#)
- [Wyszukiwanie pism?](#)
- [Kalendarz - ważne terminy, spotkania, zadania?](#)
- [Uprawnienia kancelarii?](#)

Dla handlowca - baza klientów CRM

Najczęściej wykorzystywane funkcje
do realizacji strategii CRM

- [Obsługa bazy kontrahentów?](#)
- [Rejestracja ofert?](#)
- [Rejestracja telefonów, spotkań i zadań?](#)
- [Zarządzanie sprawami?](#)
- [Kampanie](#)
- [Tworzenie dokumentów z kartoteki klienta?](#)
- [Planowanie spotkania dla wielu użytkowników?](#)
- [Książka adresowa?](#)

Dla administratora - przygotowanie systemu

Najważniejsze opcje konfiguracyjne
wymagane do rozpoczęcia pracy

- [Szybki start](#)
- [Minimalne wymagania](#)
- [Podłączenie skanera?](#)
- [Ustawienie danych firmowych](#)
- [Zmiana obrazka na stronie logowania](#)
- [Struktura organizacyjna, konta i teczek?](#)
- [Systemowe konto pocztowe?](#)
- [Archiwizacja poczty elektronicznej?](#)
- [Konfiguracja konta pocztowego IMAP?](#)
- [Prawa i ograniczenia w module poczty](#)
- [Zarządzanie regułami filtrowania wiadomości przychodzących?](#)
- [Zmiana formatu numeracji spraw i dzienników?](#)
- [Szablon pisma firmowego?](#)
- [Dodawanie podpisu \(faksymile\) do dokumentu?](#)

- [Integracja z Programami MS Word, MS Excel?](#)
- [Integracja z Programem Open Office](#)

Dla administratora - narzędzia

Do Twojej dyspozycji są również dodatkowe narzędzia ułatwiające pracę

- [Import kontaktów z pliku CSV?](#)
- [Import struktury organizacyjnej z pliku CSV?](#)
- [Łączenie kontaktów?](#)
- [Aktualizacja](#)
- [Powiadomienia w pasku Windows?](#)
- [Baza wiedzy?](#)
- [Komunikator?](#)

Dla koordynatora - obieg dokumentów

Jak zapewnić sprawny obieg dokumentów w Twojej firmie?
Zacząć można od bardzo prostych zmian.

- [Szybki start](#)
- [Rejestracja i dekretowanie pisma ?](#)
- [Segregacja dokumentów w sprawach?](#)
- [Rejestracja pism wychodzących?](#)
- [Kontrola załatwiania dokumentów](#)
- [Obieg faktur kosztowych](#)
- [Procedury i etapy](#)
- [Wspólna praca na dokumencie - wersjonowanie](#)
- [Kategoryzacja fragmentów treści wiadomości email?](#)

Dla koordynatora - administracja publiczna

Jak zapewnić pełną zgodność z instrukcją kancelaryjną?

- [Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt?](#)
- [Tworzenie wyciągu z wykazu akt?](#)
- [Prowadzenie dziennika korespondencji?](#)
- [Dekretowanie pism?](#)
- [Zakładanie spraw?](#)
- [Zakładanie spraw "z urzędu"?](#)
- [Sporządzanie pism wychodzących?](#)
- [Przygotowanie pocztowej książki nadawczej?](#)
- [Bezpieczeństwo systemów dla administracji?](#)

Dla administratora - rozszerzona konfiguracja

Opcje pozwalające jeszcze lepiej dopasować system do Twoich potrzeb

- [Uprawnienia - grupy, role, uprawnienia indywidualne?](#)
- [Tworzenie szablonów](#)
- [Nowy dokument z wzoru oraz jako pusty typu?](#)
- [Panel ustawienia?](#)
- [Konfiguracja cech kontaktów?](#)
- [Konfiguracja cech spraw?](#)
- [Tworzenie raportów?](#)
- [Licencja?](#)
- [Synchronizacja z urządzeniami mobilnymi](#)
- [Integracja z systemami ERP/FK?](#)

Zarządzanie bieżące

- [Przeniesienie obowiązków na innego pracownika](#)

- [Zarządzanie skrzynką zbiorczą - Serwis,Dział Handlowy](#)
- [Zastępstwo?](#)

Inne

Opis mniej dostępnych ale równie przydatnych funkcji oraz udogodnień pozwalających na jeszcze wydajniejszą pracę.

- [Tips&Tricks](#)
- [Moduł serwisowy](#)
- [Moduł ISO?](#)
- [eDokumenty Active Folder?](#)
- [Wirtualny dysk eDokumenty](#)
- [Skanowanie masowe z kodami kreskowymi](#)
- [Projekty i harmonogramowanie?](#)
- [Proces obiegu zapotrzebowań i zamówień?](#)
- [Obsługa dokumentów typu Delegacja oraz Zaliczka](#)
- [Proces obiegu karty urlopowej](#)
- [Delegacja zadań?](#)
- [Obsługa statusów w wiadomościach email?](#)
- [Eksport wpisów dziennika korespondencji do XML-a \(Poczta Polska\)?](#)
- [Synchronizacja z systemem Android 4.0 i wyższym w oparciu o wbudowany protokół SyncML](#)
- [Synchronizacja z urządzeniami mobilnymi poprzez protokół SyncML](#)
- [Opis konfiguracji CalDAV dla aplikacji Outlook 2013](#)
- [Opis konfiguracji dla aplikacji Thunderbird z dodatkiem Lightning](#)
- [Opis konfiguracji dla aplikacji DAVdroid](#)
- [Opis konfiguracji dla aplikacji CalDAV Tasksync służącej do synchronizacji zadań](#)
- [Maile i dokumenty?](#)