

Title: UserGuide

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

Version: 110

Date: 05/15/24 10:58:05

## Table of Contents

|  |   |
|--|---|
| <i>Przewodnik użytkownika systemu eDokumenty</i> | 3 |
| <i>Pomóż udoskonalić bazę wiedzy</i>             | 3 |
| <i>Sekretariat</i>                               | 3 |
| <i>Baza klientów CRM</i>                         | 3 |
| <i>Przygotowanie systemu</i>                     | 3 |
| <i>Narzędzia</i>                                 | 3 |
| <i>Obieg dokumentów</i>                          | 4 |
| <i>Administracja publiczna</i>                   | 4 |
| <i>Rozszerzona konfiguracja</i>                  | 4 |
| <i>Nie jesteś użytkownikiem?</i>                 | 4 |

## 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.

### Pomóż udoskonalić bazę wiedzy

Twój udział zachęca innych!  
Wszyscy na tym korzystają.

- [Zobacz jak dołączyć](#)

### Sekretariat

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?](#)

### Baza klientów CRM

Najczęściej wykorzystywane funkcje  
do realizacji strategii CRM

- [Obsługa bazy kontrahentów?](#)
- [Rejestracja ofert?](#)
- [Rejestracja telefonów, spotkań i zadań?](#)
- [Archiwizacja poczty elektronicznej?](#)

### Przygotowanie systemu

Najważniejsze opcje konfiguracyjne  
wymagane do rozpoczęcia pracy

- [Szybki start](#)
- [Minimalne wymagania](#)
- [Podłączenie skanera?](#)
- [Ustawienie danych firmowych](#)
- [Struktura organizacyjna, konta i teczki?](#)
- [Konfiguracja konta pocztowego IMAP?](#)
- [Zmiana formatu numeracji spraw i dzienników?](#)
- [Szablon pisma firmowego?](#)
- [Integracja z Programami MS Word, MS Excel?](#)
- [Integracja z Programem Open Office](#)

### Narzędzia

Do Twojej dyspozycji są również dodatkowe  
narzędzia ułatwiające pracę

- [Import kontaktów z pliku CSV?](#)
- [Łączenie kontaktów?](#)
- [Aktualizacja](#)

## Obieg dokumentów

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

- [Szybki start](#)
- [Dekretowanie pisma - elektroniczna czy pisemna? ?](#)
- [Segregacja dokumentów w sprawach?](#)
- [Obsługa pism wychodzących?](#)
- [Kontrola załatwiania dokumentów](#)

## 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?](#)
- [Archiwizacja?](#)
- [Raportowanie?](#)

## Rozszerzona konfiguracja

Pozostałe opcje pozwalające jeszcze lepiej  
dopasować system do Twoich potrzeb

- [Uprawnienia - grupy, role, uprawnienia indywidualne?](#)
- [Procedury i etapy?](#)
- [Tworzenie szablonów](#)
- [Słowniki?](#)
- [Konfiguracja cech kontrahentów?](#)
- [Konfiguracja cech spraw?](#)
- [Tworzenie raportów?](#)
- [Licencja?](#)
- [Synchronizacja z urządzeniami mobilnymi](#)

## Nie jesteś użytkownikiem?

Sprawdź gdzie można nabyć  
system najbliższej Ciebie.

- [Gdzie kupić](#)
- [Zobacz wersję demo](#)
- [Przejdź na stronę produktu](#)