

Wikiprint Book

Title: UserGuideV5.2

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5.2

Version: 7

Date: 07/03/24 09:50:57

Table of Contents

| | |
|--|---|
| <i>Podręcznik użytkownika eDokumenty 5.2</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> | 4 |
| <i>ISO</i> | 4 |
| <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 |
| <i>Uprawnienia</i> | 5 |
| <i>Aplikacja mobilna</i> | 5 |
| <i>Dla administratora</i> | 5 |
| <i>Dla wdrożeniowca</i> | 5 |
| <i>Dla partnera</i> | 5 |
| <i>Dla handlowca</i> | 5 |

Podręcznik użytkownika eDokumenty 5.2

Moduły podstawowe

Zestawienie

[Portlety i personalizacja](#)

[Dostęp do zestawień innych pracowników](#)

Klienci

[Nowy kontrahent](#)

[Kartoteka klienta](#)

[Import/Eksport bazy klientów](#)

Moje kontakty

[Dodawanie osób kontaktowych](#)

[Modyfikacja osób kontaktowych](#)

[Książka adresowa](#)

Kalendarz

[Nowe zdarzenie](#)

[Modyfikacja zdarzeń](#)

[Synchronizacja ze smartfonem](#)

Zadania

[Nowe zadanie](#)

[Modyfikacja zadań](#)

[Przypomnienia](#)

Dokumenty

[Przeglądanie dokumentów](#)

[Przekazywanie i dekretycja](#)

[Pismo - od rejestracji do odpowiedzi](#)

Dzienniki

[Rejestracja dokumentu](#)

[Wydruk książki pocztowej](#)

[Dodawanie dzienników](#)

Sprawy

[Teczki](#)

[Tworzenie sprawy](#)

[Projekty i szablony](#)

Poczta email

[Konfiguracja konta](#)

[Podstawowe funkcje poczty](#)

[Archiwizacja wiadomości](#)

Raporty

[Definiowanie raportów](#)

[Wydruki i wykresy](#)

[Raporty jako wydruki](#)



Produkty

[Dodawanie nowego produktu](#)

[Waluty](#)

[Cenniki](#)

ISO

[Dokument typu ISO](#)

[Nowy dokument](#)

[Rewizja i przegląd](#)

Pozostałe elementy systemu

Menu Otwórz

[Baza wiedzy](#)

[Wyszukiwanie Shift+](#)

[Dashboard](#)

Menu Pracownicy

[Konta pracowników](#)

[Grupy](#)

[Struktura organizacyjna](#)

Menu Ustawienia

[Panel sterowania](#)

[Zastępstwo](#)

[Profil użytkownika](#)



Menu Narzędzia

[Korespondencja seryjna](#)

[Komponenty](#)

[Przegląd uprawnień](#)



Pasek wtyczek

[Bieżące powiadomienia](#)

[Plan dnia](#)

[Komunikator](#)

Wyszukiwanie

[Wyszukiwarka globalna](#)

[Filtrowanie](#)

[Foldery wyszukiwania](#)



Uprawnienia

[Zarządzanie uprawnieniami systemowymi](#)

[Aplikacja mobilna](#)

[Instalacja i logowanie](#)

[Baza kontaktów](#)

[Zadania](#)

Dla administratora

[Dokumentacja dla administratora](#)

Dla wdrożeniowca

[Przewodnik wdrożeniowca](#)

Dla partnera

[Przewodnik partnera](#)

Dla handlowca

[Przewodnik handlowca](#)