

Title: UserGuideV5

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

Version: 5

Date: 04/19/25 03:11:06

## Table of Contents

|  |   |
|--|---|
| <i>Podręcznik użytkownika eDokumenty 5.0</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 5.0

### 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 dekretacja](#)

[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](#)