

## Podręcznik użytkownika eDokumenty 5.

### 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](#)