

Podręcznik użytkownika

Moduły podstawowe



Zestawienie

[Portlety i personalizacja](#)

[Dostęp do zestawień innych pracowników](#)



Klienci

[Nowy kontrahent](#)

[Modyfikacja](#)

[Import/Eksport bazy klientów](#)



Moje kontakty

[Dodawanie kontaktów](#)

[Modyfikacja kontaktu](#)

[Książka adresowa](#)



Kalendarz

[Nowe zdarzenie](#)

[Modyfikacja zdarzeń](#)

[Synchronizacja ze smartfonem](#)



Zadania

[Nowe zadanie](#)

[Modyfikacja zadań](#)

[Przypomnienia](#)



Dokumenty

[Zarządzanie dokumentami](#)

[Wysyłanie faksem lub mailem](#)

[Wydruk kopert i zwrotek](#)



[Dzienniki](#)

Nowy dziennik
Rejestracja w dzienniku
Wydruk kopert i zwrotek



[Sprawy](#)

Teczki, Podsprawy
Tworzenie sprawy
Modyfikacja sprawy



Poczta email

Konfiguracja konta
Podstawowe funkcje poczty
Archiwizacja wiadomości



[Raporty](#)

Definiowanie rodzajów raportów
Szablony raportów



[Produkty](#)

Dodawanie nowego produktu
Waluty
Cenniki



[ISO](#)

Tworzenie dokumentu typu ISO
Modyfikacja
Archiwizacja

Pozostałe elementy systemu



[Menu Otwórz](#)

Eksplorator plików, Baza wiedzy
Wyszukiwanie
Kokpit



[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](#)

Dla administratora

[Dokumentacja dla administratora](#)

Dla wdrożeniowca

[Przewodnik wdrożeniowca](#)

Dla wdrożeniowca

[Przewodnik partnera](#)

Dla wdrożeniowca

[Przewodnik handlowca](#)