

Wikiprint Book

Title: [<http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin> Podręcznik ...

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Clients/AddEditClient

Version: 40

Date: 11/21/24 17:37:44

Table of Contents

<i>Podręcznik użytkownika > Baza kontrahentów > Dodawanie nowego kontrahenta do bazy, modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki</i>	3
<i>Dodawanie kontrahenta do bazy</i>	3
<i>Modyfikacja kartoteki klienta</i>	6
<i>Usuwanie kartoteki klienta</i>	6

[Podręcznik użytkownika](#) > [Baza kontrahentów](#) > Dodawanie nowego kontrahenta do bazy, modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki

- [Dodawanie kontrahenta do bazy](#)
- [Modyfikacja kartoteki klienta](#)
- [Usuwanie kartoteki klienta](#)



Dodawanie kontrahenta do bazy

W celu utworzenia kartoteki klienta klikamy w pasku narzędzi **Nowy** (lewy górny róg, [Rysunek 1](#)), a następnie wypełniamy formularze w zakładkach **Kontakt**, **Adresy**, **Cechy**, **Konto** oraz **Dane dodatkowe** ([Rysunek 1.1](#)) w stopniu co najmniej obowiązkowym (pola oznaczone czerwonym kółeczkiem).

The screenshot shows a software window titled 'Klient' with a tabbed interface. The 'Kontakt' tab is active. The form is divided into several sections:

- Left Column:** Fields for 'Nazwa' (with a red asterisk), 'Skrót', 'Osoba fizyczna' (checkbox), 'NIP', 'PESEL', 'REGON', 'Telefon', 'Faks', 'Email', 'eFaktura', 'WWW', 'Opiekun' (dropdown menu), and 'Nr konta'.
- Right Column (Top):** 'Informacje kontaktowe: (szybki opis):' (text area), 'Uwagi:' (text area), 'Symbol:' (input field), and 'Połączenie:' (dropdown menu).
- Right Column (Bottom):** 'Nazwa KRS:', 'Numer KRS:', 'Kapitał zakładowy:' (input field), 'Saldo:' (input field), 'Z alarmem' (checkbox), and 'Klient nadrzędny:' (input field with search and add icons).

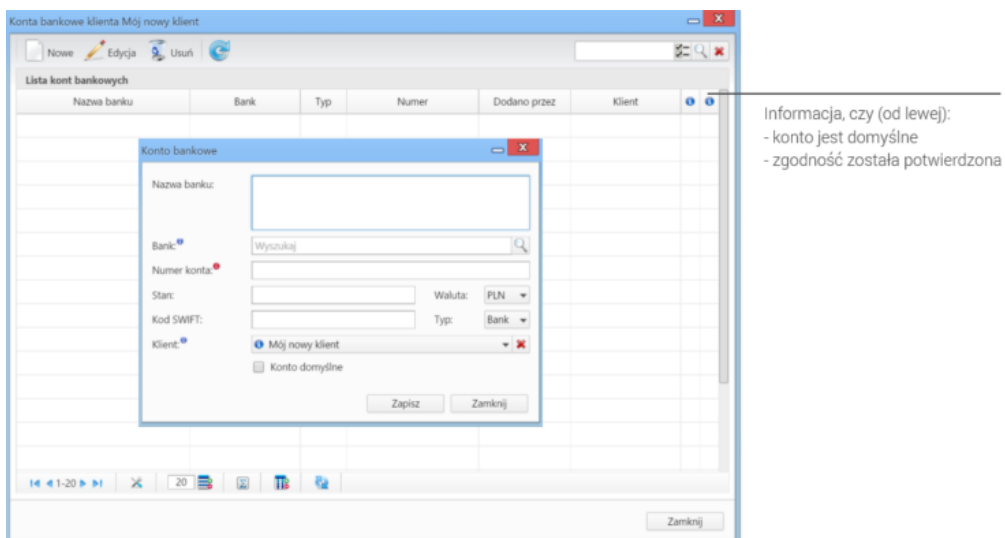
Buttons at the bottom include 'Podgląd' and 'OK'.

Rysunek 1.1: Zakładanie kartoteki klienta, zakładka Kontakt

Uwagi do wypełniania wybranych pól:

- Wpisując kilka adresów w polu **Email**, oddzielamy je przecinkiem lub średnikiem
- W polu **eFaktura** podajemy adres email, pod który będą wysyłane elektroniczne faktury.
- Wpisanie tekstu w polu **Uwagi** i zaznaczenie checkboxa **Z alarmem** spowoduje, że treść ta będzie wyświetlana w postaci komunikatu przy każdym otwarciu kartoteki klienta. Przykładową uwagą może być informacja, że klient nie płaci faktur w terminie.
- Jeśli nasz elektroniczny obieg dokumentów jest zintegrowany z systemami zewnętrznymi (np. SAP, CDn), będą one wyświetlane na liście **Połączenie**
- Pole **Klient nadrzędny** może być wykorzystane np. w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze spółką matką i spółkami córkami - w ten sposób od razu widać strukturę organizacyjną takiej grupy.
- Zarządzanie kontami bankowymi

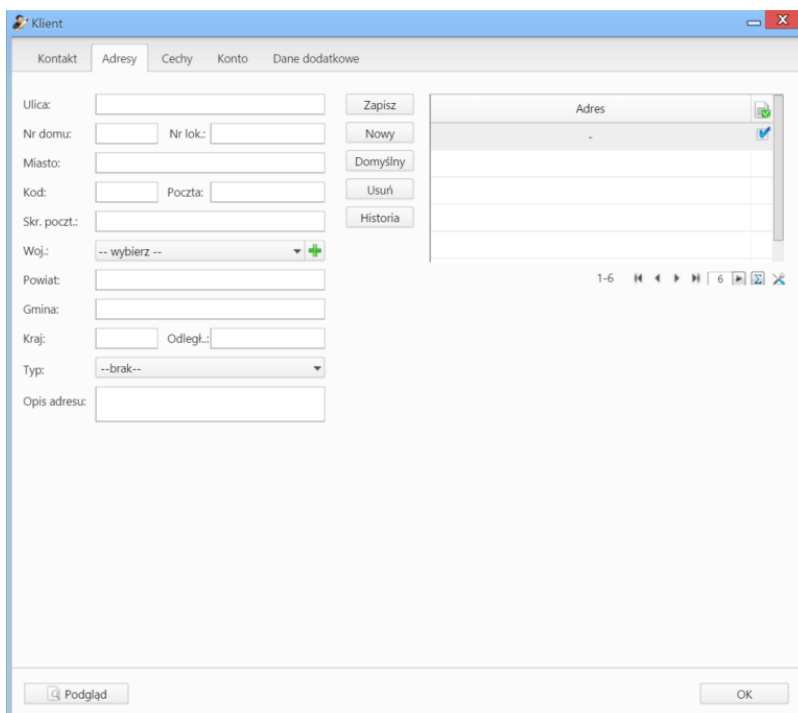
Aby przypisać numer(y) konta do kontrahenta klikamy ikonę ołówka w polu **Nr konta** i klikamy **Nowy** nad listą kont bankowych. Następnie uzupełniamy dane, klikamy **Zapisz** i **Zamknij**.



Rysunek 1.2: Lista kont bankowych kontrahenta z oknem dodawania/edycji

Uwaga

Checkboby w dwóch ostatnich kolumnach na liście kont mają jedynie charakter informacyjny, czy konto jest domyślne oraz, czy poprawność danych została zweryfikowana przez inną osobę. Weryfikacji nie może dokonywać pracownik dodający numer konta. Jeśli system eDokumenty został wyposażony w moduł z formularzem **Płatności**, dane weryfikujące będą tam wyświetlane.



Rysunek 1.3: Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka Adresy

Uwagi do formularza Adresy:

Zakładka **Adresy** dzieli się na trzy kolumny:

- z formularzem danych adresowych
- przycisków formularza
- listy adresów

Po wprowadzeniu danych w pierwszej kolumnie klikamy **Zapisz**. Adres pojawia się na liście po prawej stronie. Aby dodać kolejny adres, klikamy przycisk **Nowy** i powtarzamy w/w czynność. W celu oznaczenia adresu jako **Domyślny** zaznaczamy go na liście w trzeciej kolumnie i klikamy przycisk **Domyślny**.

Chcąc usunąć adres, zaznaczamy go na liście i klikamy **Usuń**.

Uwaga

Operacja usuwania wykonywana jest natychmiast po kliknięciu przycisku i nie wymaga potwierdzenia.

Zawartość zakładki **Cechy** może być indywidualna dla każdej firmy i jest zależna od konfiguracji.

Przykład

Rysunek 1.5 ilustruje przykładową zawartość zakładki **Cechy**.

The screenshot shows a software interface with two sections for configuring features:

- Ogólne (General):**
 - Potencjalny klient na usługi z zakresu: (checkboxes for Nowe, Konserwacja, Serwis, Pośrednik)
 - Przynależność do partnera: (Wyszukaj search field)
 - typ dostawcy: (dropdown menu with 'kwalifikowany' selected)
 - Rodzaj: (dropdown menu with 'Odbiorca (domyślna wartość - niezapisana)')
 - Źródło pozyskania: (dropdown menu with 'polecenie klienta')
- Marketing:**
 - Ilość pracowników: (dropdown menu with '11-30')
 - Źródło pozyskania klienta: (dropdown menu with 'Rozmowa tel.')
 - Segment: (dropdown menu with 'Budownictwo')
 - Wielkość firmy: (dropdown menu with 'brak')

Rysunek 1.4: Przykładowa zawartość zakładki Cechy

Wypełniając formularz w zakładce **Konto** możemy utworzyć konto dla naszego kontrahenta. Po zalogowaniu klient będzie miał dostęp do modułu ()

The screenshot shows a form for creating a user account for a client:

Wybrana zakładka umożliwia utworzenie konta użytkownika dla klienta.

Wypełnij pola a następnie zaznacz - "Utwórz konto" i kliknij "OK"

Fields:

- Login: [input field]
- Hasło: [input field]
- Imię: [input field]
- Nazwisko: [input field]

Utwórz konto

Rysunek 1.5: Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka Konto

W zakładce **Dane dodatkowe** określone są **Warunki handlowe**.

The screenshot shows a form titled "Warunki handlowe" with the following fields and controls:

- Waluta:** A dropdown menu showing "-- brak --" and a checkbox labeled "blokuj walutę".
- Forma płatności:** A dropdown menu showing "-- wybierz --" with a plus sign icon.
- Płatne do:** An empty text input field.
- Domyślny rabat:** A dropdown menu showing "-- brak --" with a plus sign icon.
- Jednostka rozl:** A large empty text area with a plus sign icon and a small icon in the bottom right corner.

Rysunek 1.6: Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka Dane dodatkowe

Uwagi do pól w sekcji "Warunki handlowe"

Modyfikacja kartoteki klienta

Usuwanie kartoteki klienta