

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

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

Version: 40

Date: 05/10/24 22:56:04

## Table of Contents

<i>Podręcznik użytkownika &gt; Baza kontrahentów &gt; Dodawanie nowego kontrahenta do bazy, modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki</i>	<b>3</b>
<i>    Dodawanie kontrahenta do bazy</i>	<b>3</b>
<i>    Modyfikacja kartoteki klienta</i>	<b>5</b>
<i>    Usuwanie kartoteki klienta</i>	<b>5</b>

## [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 includes the following fields and controls:

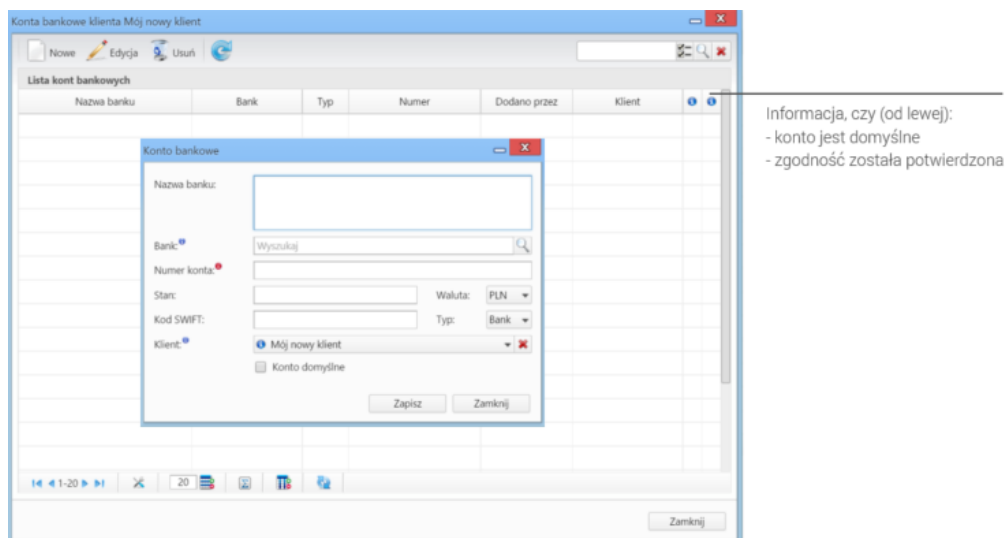
- Left Column:**
  - Nazwa: (text field with a red asterisk)
  - Skrót: (text field)
  - ☐ Osoba fizyczna
  - NIP: (text field)
  - PESEL: (text field)
  - REGON: (text field)
  - Telefon: (text field)
  - Faks: (text field)
  - Email: (text field)
  - eFaktura: (text field)
  - WWW: (text field)
  - Opiekun: (dropdown menu showing 'Systemu Administrator')
  - Nr konta: (text field with a red asterisk)
- Right Column:**
  - Informacje kontaktowe: (szybki opis): (large text area)
  - Uwagi: (large text area)
  - Symbol: (text field)
  - Połączenie: (dropdown menu)
  - Nazwa KRS: (text field)
  - Numer KRS: (text field)
  - Kapitał zakładowy: (text field)
  - Saldo: (text field)
  - ☐ Z alarmem
  - Klient nadrzędny: (text field with a search icon and a plus icon)
- Bottom:**
  - Podgląd (button)
  - OK (button)

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

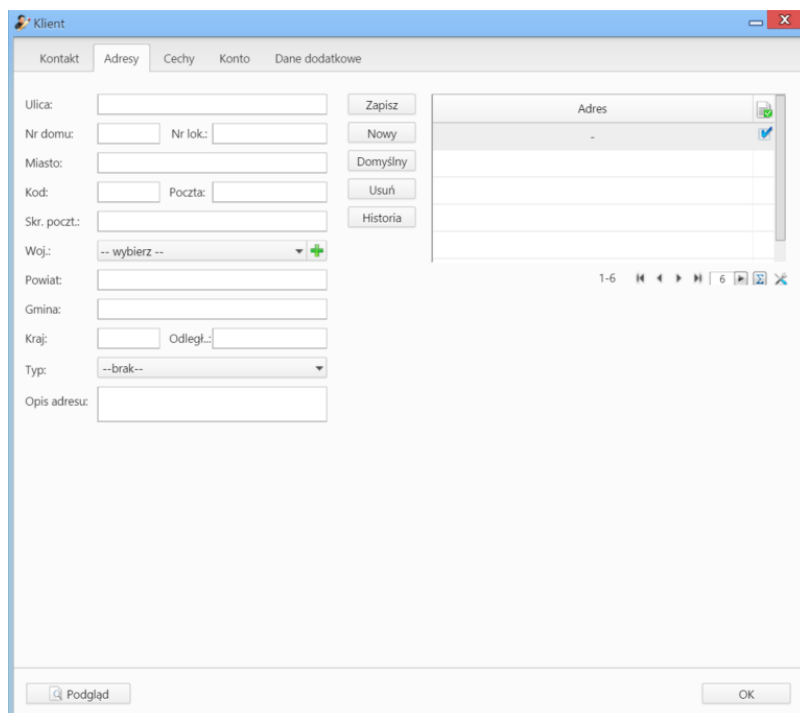
Aby przypisać numer(y) konta do kontrahenta klikamy ikonę ołówka w polu **Nr konta** i wypełniamy klikamy **Nowy** nad listą kont bankowych. Następnie uzupełniamy dane i klikamy **Zapisz** i **Zamknij**.



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

### Uwaga

Checkboxy 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 moduły 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

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 displays a web application interface for a company's 'Cechy' (Features) tab. It is divided into two main sections: 'Ogólne' (General) and 'Marketing'.

**Ogólne (General) section:**

- Potencjalny klient na usługi z zakresu:** A list of checkboxes for service categories: 'Nowe' (New), 'Konservacja' (Maintenance), 'Serwis' (Service), and 'Pośrednik' (Broker).
- Przynależność do partnera:** A search field with the placeholder 'Wyszukaj' and a green plus icon.
- typ dostawcy:** A dropdown menu currently showing 'kwalifikowany' (qualified).
- Rodzaj:** A dropdown menu showing 'Odbiorca (domyślna wartość - niezapisana)' (Receiver (default value - not saved)).
- Źródło pozyskania:** A dropdown menu showing 'polecenie klienta' (client recommendation).

**Marketing section:**

- Ilość pracowników:** A dropdown menu showing '11-30'.
- Źródło pozyskania klienta:** A dropdown menu showing 'Rozmowa tel.' (phone conversation).
- Segment:** A dropdown menu showing 'Budownictwo' (construction).
- Wielkość firmy:** A dropdown menu showing 'brak' (none).

*Rysunek 1.5: Przykładowa zawartość zakładki Cechy*

## **Modyfikacja kartoteki klienta**

## **Usuwanie kartoteki klienta**