

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 22:43:27

## 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>3</b>
<i>    Usuwanie kartoteki klienta</i>	<b>3</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 dodania nowego klienta klikamy w pasku narzędzi **Nowy** (lewy górny róg, [Rysunek 1](#)), a następnie wypełniamy formularze w zakładkach **Kontakt**, **Adresy**, **Cechy**, **Konto**, **Dane dodatkowe** ([Rysunek 1.1](#)) w stopniu co najmniej obowiązkowym ().

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

At the bottom of the window, there is a 'Podgląd' (Preview) button on the left and an 'OK' button on the right.

Rysunek 1.1: Zakładanie kartoteki klienta, zakładka Kontakt

### Modyfikacja kartoteki klienta

### Usuwanie kartoteki klienta