

Wikiprint Book

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

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

Version: 30

Date: 08/24/24 19:16:21

Table of Contents

<i>Podręcznik użytkownika > Baza kontrahentów > Kartoteka klienta</i>	3
<i>Podsumowanie i mapy</i>	3
<i>Terminarz</i>	4
<i>Dokumenty powiązane z klientem</i>	4
<i>Sprawy powiązane z klientem</i>	4
<i>Osoby kontaktowe</i>	4
<i>Cenniki powiązane z klientem</i>	4
<i>Uprawnienia do zarządzania kartoteką klienta i dostępu do danych</i>	4

[Podręcznik użytkownika](#) > [Baza kontrahentów](#) > **Kartoteka klienta**



Kartoteka klienta ma postać okna z zakładkami i wyświetlana jest po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy rekordu z danymi klienta na liście.



Rysunek 1.1: Kartoteka klienta

Kartoteka kontrahenta składa się z zakładek:

- [Podsumowanie](#)
- [Terminarz](#)
- [Dokumenty](#)
- [Sprawy](#)
- [Osoby kontaktowe](#)
- [Cenniki](#)
- [Uprawnienia](#)

Podsumowanie i mapy

Terminarz

Dokumenty powiązane z klientem

Sprawy powiązane z klientem

Osoby kontaktowe

Cenniki powiązane z klientem

Uprawnienia do zarządzania kartoteką klienta i dostępu do danych