**Wikiprint Book**

**Title: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik …**

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

**Version: 30**

**Date: 09/09/26 05:54:46**

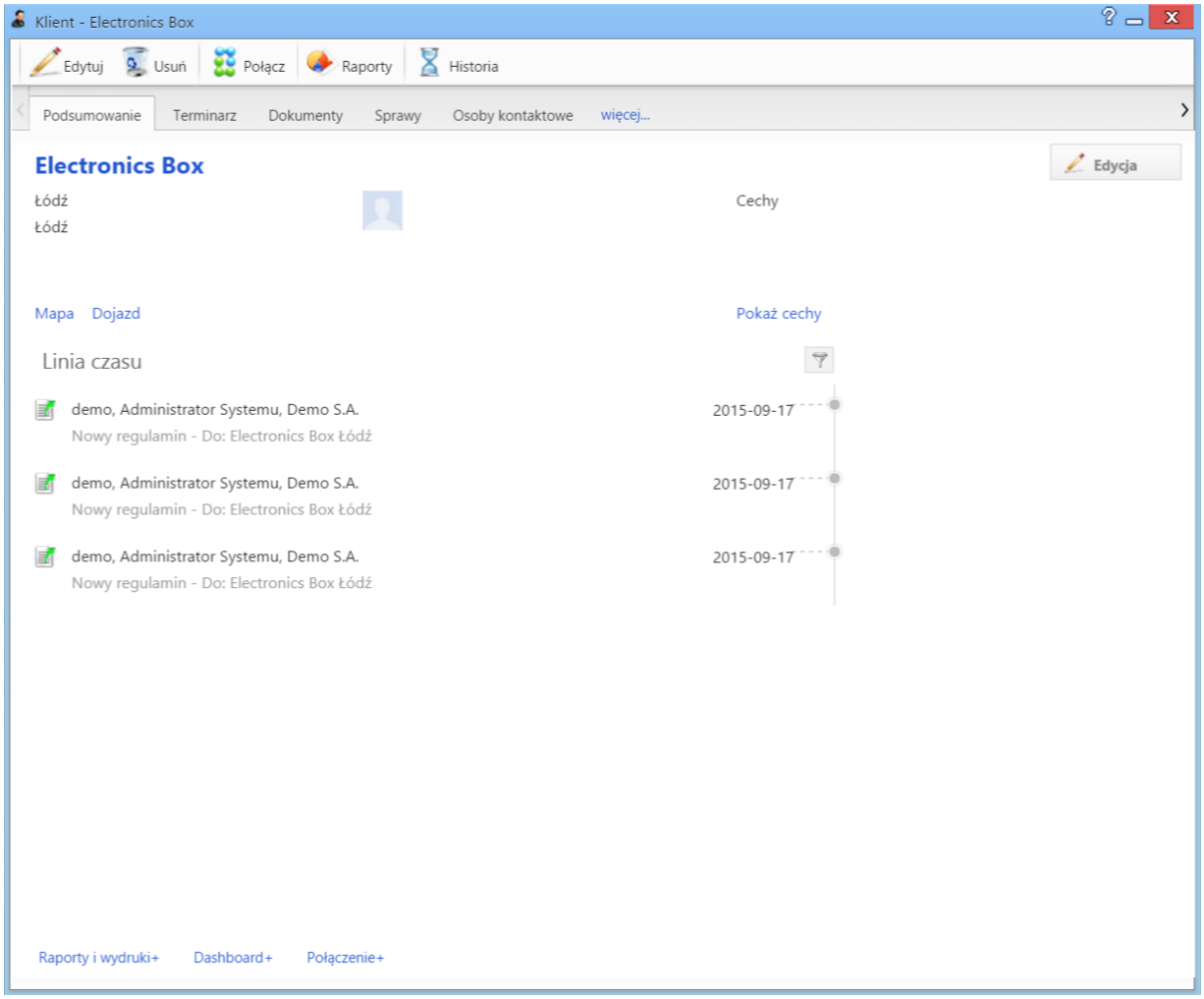
## Table of Contents

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

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

Artykuł w trakcie aktualizacji

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

Dodatkowo - z poziomu tego widoku - możemy dokonać akcji takich jak: **Edycja**, **Usunięcie**, połączenie z kartoteką innego klienta, wygenerowanie rapotu oraz zapoznanie się z historią modyfikacji kartoteki.

### Podsumowanie i mapy

Zawartość zakładki **Podsumowanie** (*Rysunek 1.2*) dzieli się na kilka sekcji. Pierwsza to podstawowe informacje teleadresowe. Poniżej wyświetlone są odnośniki do map, na których zaznaczono adres domyślny kontrahenta oraz dojazd z siedziby naszej firmy. Znajdująca się pod odnośnikami **Linia czasu** to lista zdarzeń i dokumentów powiązanych z kontrahentem wraz z informacjami, kiedy i przez kogo były modyfikowane. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy elementu na liście spowoduje wyświetlenie okna edycji zdarzenia lub dokumentu.

### Terminarz

### Dokumenty powiązane z klientem

### Sprawy powiązane z klientem

### Osoby kontaktowe

### Cenniki powiązane z klientem

### Uprawnienia do zarządzania kartoteką klienta i dostępu do danych