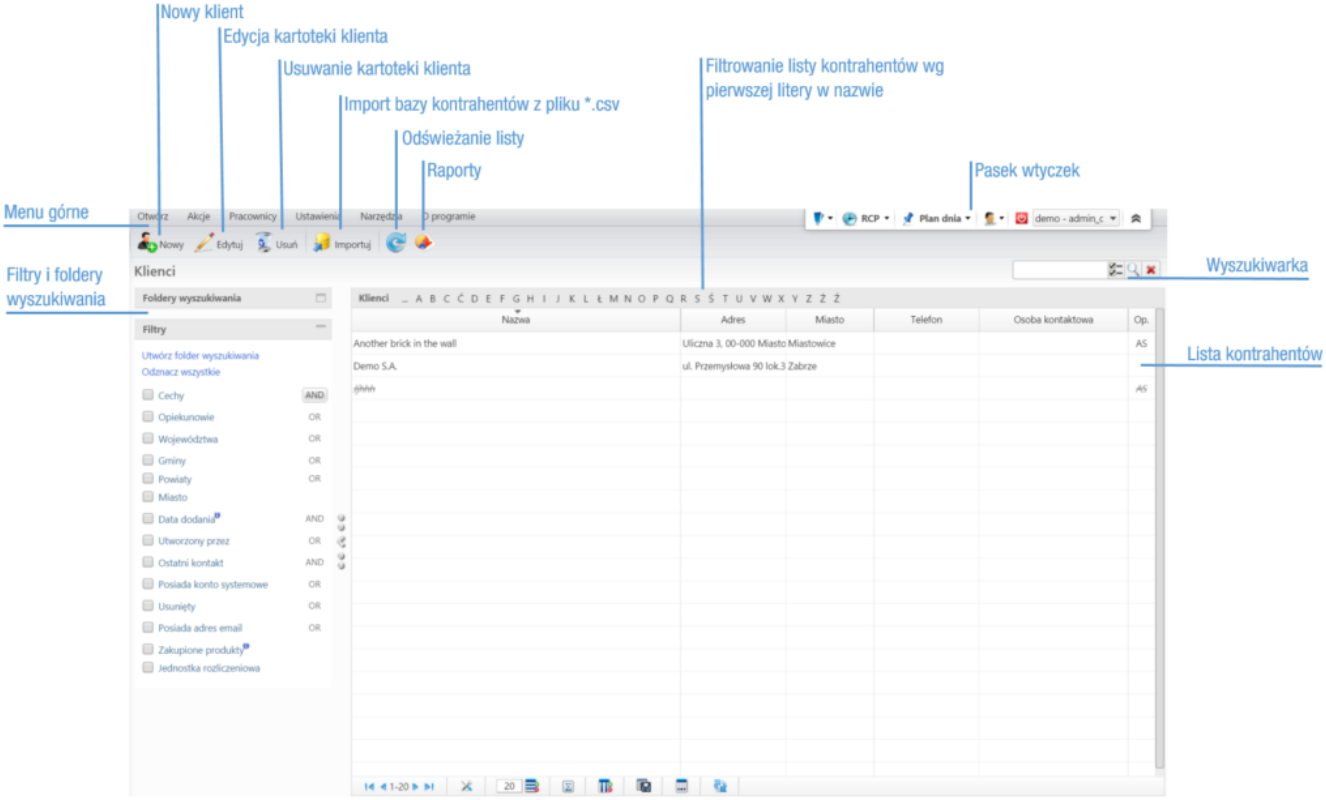
Podręcznik użytkownika > Baza kontrahentów

W bazie kontrahentów gromadzone są dane teleadresowe firm i osób fizycznych, np. naszych partnerów biznesowych. Odnośnik do modułu znajduje się w Panelu bocznym.



Rysunek 1: Główny ekran bazy kontrahentów

Zarządzanie bazą kontrahentów krok po kroku:

- Dodawanie nowego kontrahenta do bazy, modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki
- Import/Eksport bazy kontrahentów
- Filtry i foldery wyszukiwania
- Dokumenty i sprawy powiązane z klientem
- Raportowanie
- Łączenie klientów
- Wysyłanie wizytówki pocztą elektroniczną
- Powiązanie kartoteki klienta z cennikiem
- Wyświetlanie adresu na mapie