

Title: Baza kontrahentów

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

Version: 46

Date: 07/03/24 05:27:02

Table of Contents

| | |
|--------------------------|---|
| <i>Baza kontrahentów</i> | 3 |
| <i>Funkcjonalność</i> | 3 |
| <i>Konfiguracja</i> | 3 |

[Podręcznik użytkownika](#) > Baza kontrahentów

Baza kontrahentów

W bazie kontrahentów gromadzone są dane teleadresowe firm i osób fizycznych, np. naszych partnerów biznesowych.

Diagram illustrating the components of the Contractor Database interface:

- Panel nawigacyjny**: Navigation panel at the top.
- Menu Akcje**: Action menu below the navigation panel.
- Pasek narzędzi**: Tool bar on the right side.
- Filtr „na literę”**: Filter by letter, located below the tool bar.
- Lista kontrahentów**: List of contractors, the main table in the center.

ekran bazy kontrahentów

Główny

Funkcjonalność

- [Dodawanie nowego kontrahenta do bazy](#)
- [Import/Eksport bazy kontrahentów](#)
- [Kartoteka klienta](#)
- [Modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki](#)
- [Filtry i foldery wyszukiwania](#)
- [Raportowanie](#), [Łączenie klientów](#), [Wysyłanie wizytówki pocztą elektroniczną](#), [Zbiórce ustawianie cech](#), [Zmiana opiekuna](#), [Tworzenie zadań związanych z klientem](#), [Przypisywanie do cennika](#), [Dodawanie do osobistej książki adresowej](#)

Konfiguracja

- [Cechy kontaktów i słowniki danych adresowych](#)