

Wikiprint Book

Title: Baza kontrahentów

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

Version: 46

Date: 12/22/24 07:32:10

## 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.

The screenshot displays the 'Baza kontrahentów' application. The interface includes a top navigation bar with 'Otwórz', 'Akcje', 'Ustawienia', and 'O programie'. Below this is a search bar and a toolbar. On the left, there is a 'Filtr' panel with various search criteria like 'Cechy', 'Opiekunowie', 'Województwa', etc. The main area is a table of clients with columns for 'Nazwa', 'Adres', 'Miasto', 'Osoba kontaktowa', and 'Op.'. The table lists various companies such as 'Bleim International', 'Waska SA', 'Deutsche messe', etc. Labels with arrows point to specific UI elements: 'Panele nawigacyjne' (Navigation panels) at the top right, 'Menu Akcje' (Action menu) below it, 'Pasek narzędzi' (Toolbar) below the search bar, 'Filtr „na literę”' (Filter 'by letter') pointing to the search bar, and 'Lista kontrahentów' (List of clients) pointing to the main table.

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](#), [Zbiorcze ustawianie cech](#), [Zmiana opiekuna](#), [Tworzenie zadań związanych z klientem](#), [Przypisywanie do cennika](#), [Dodawanie do osobistej książki adresowej](#)

## Konfiguracja

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