

Wikiprint Book

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

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

Version: 46

Date: 11/24/24 01:09:51

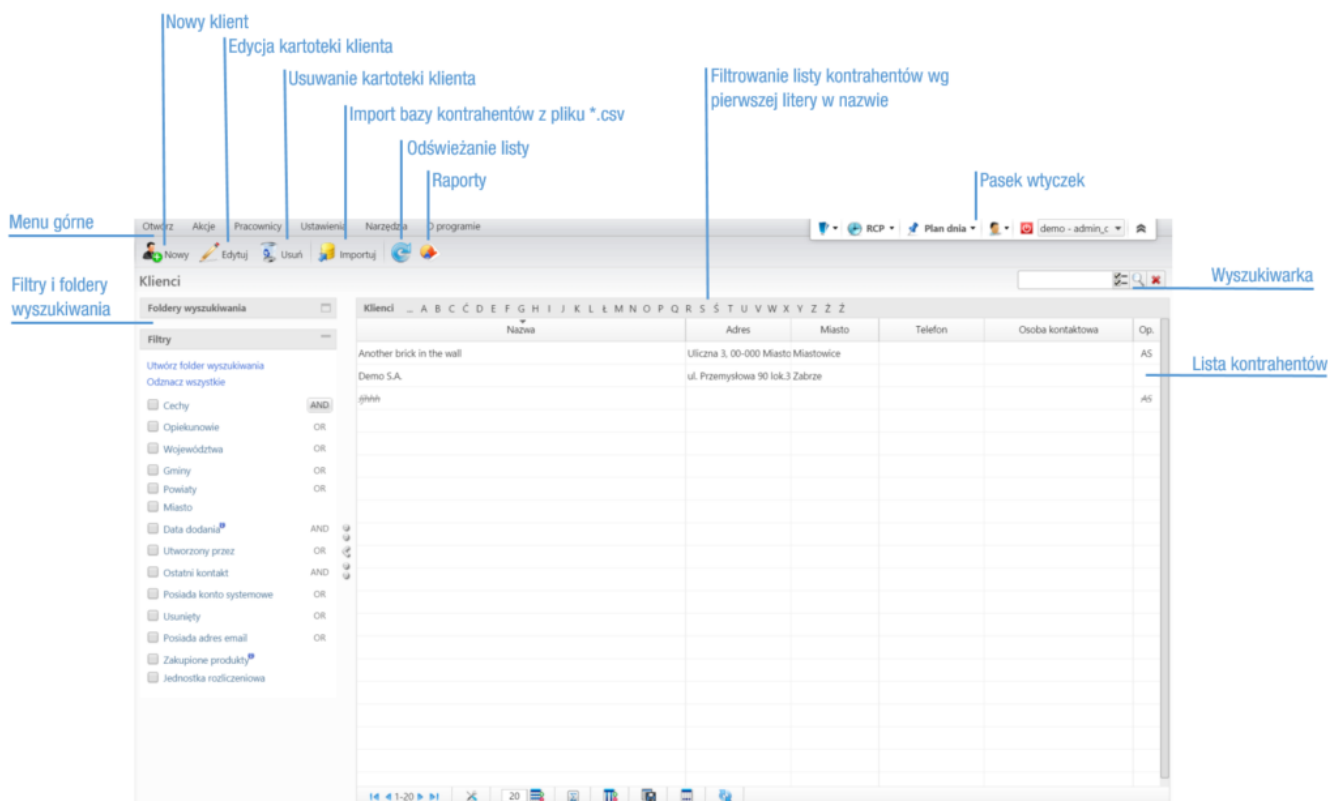
Table of Contents

Podręcznik użytkownika > Baza kontrahentów

3

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: Baza 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](#)