

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

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

Version: 46

Date: 07/22/24 13:15:30

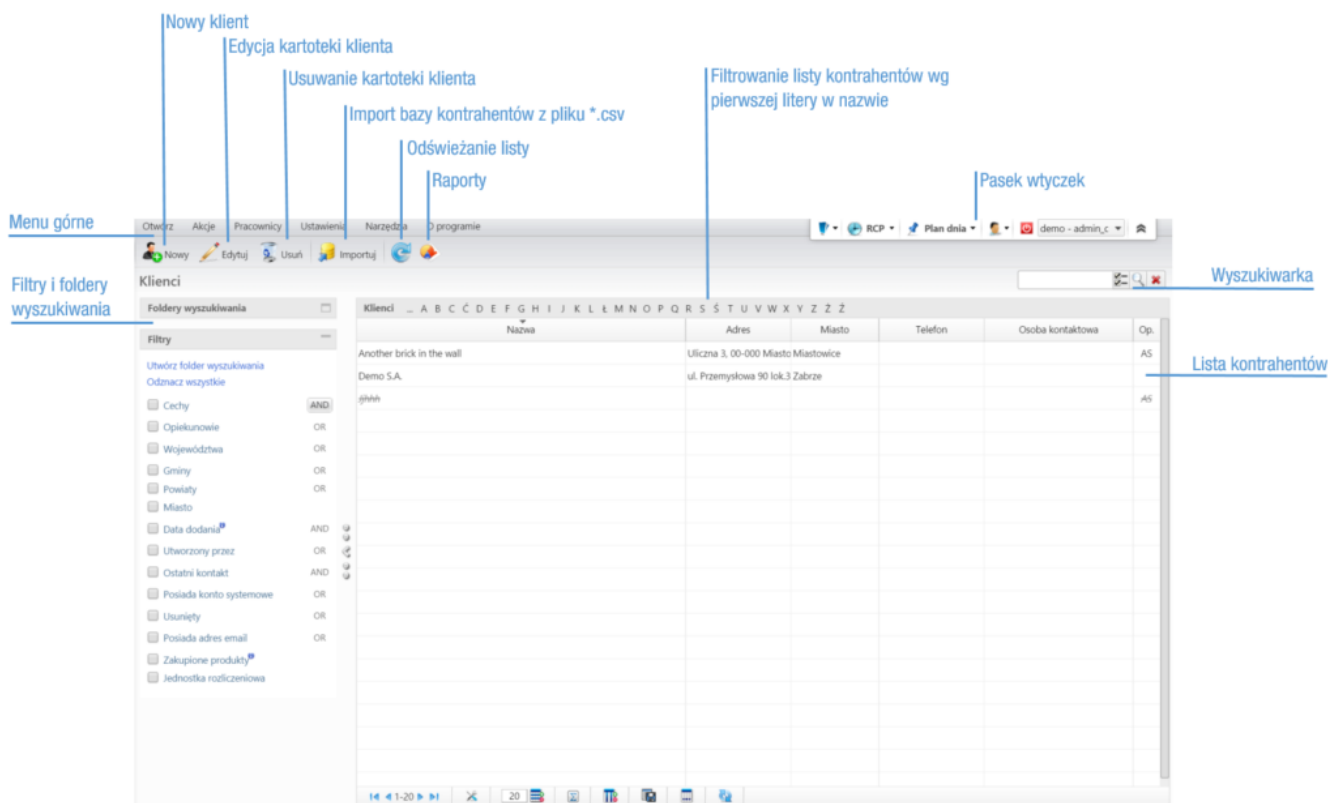
Table of Contents

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: Główny ekran bazy kontrahentów

Zarządzanie bazą kontrahentów krok po kroku:

- [Dodawanie nowego kontrahenta do bazy, modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki](#)
- [Import/Eksport bazy kontrahentów](#)
- [Kartoteka klienta- mapa, dokumenty i sprawy powiązane z klientem, cenniki](#)
- [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](#)
- [Zarządzanie cechami i danymi adresowymi](#)