Wikiprint Book

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

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

Version: 46

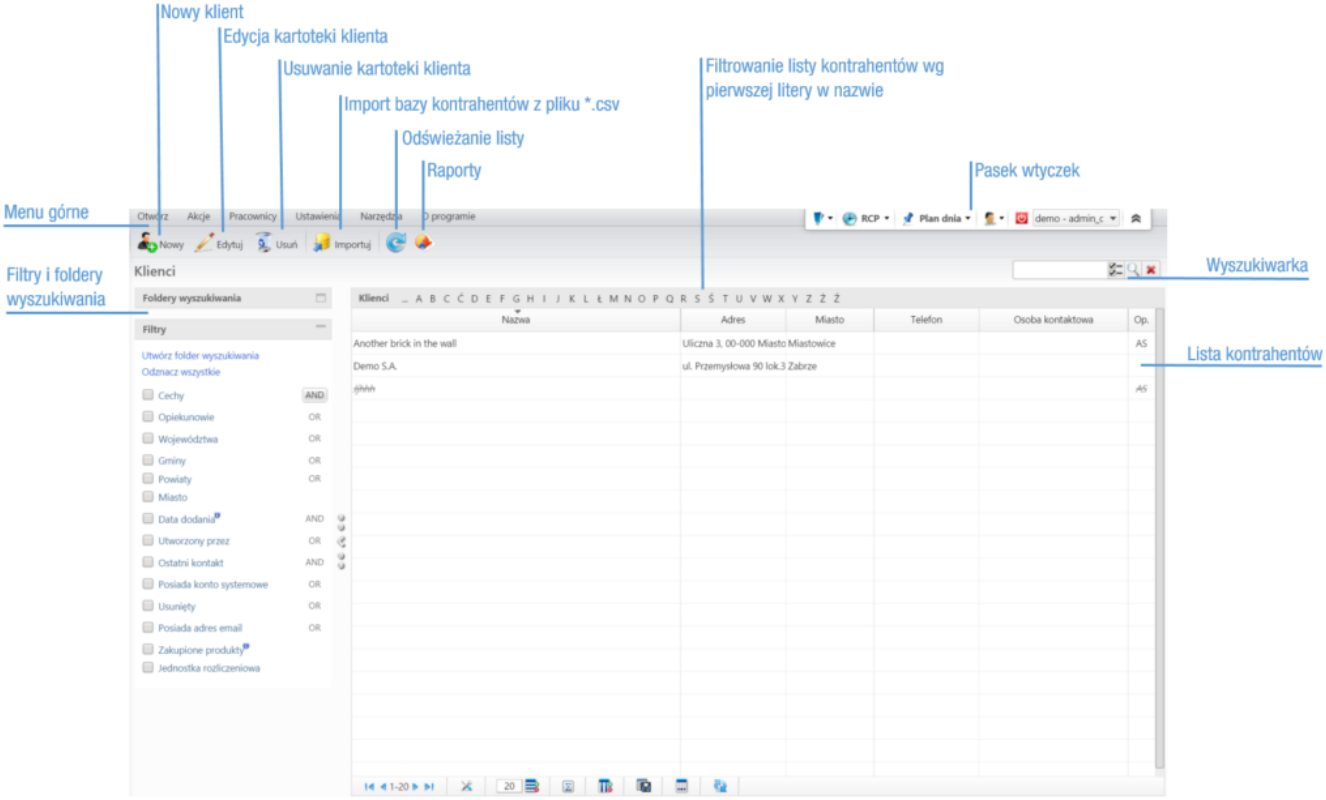
Date: 07/21/25 13:25:24

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