

**Wikiprint Book**

**Title: Baza kontrahentów**

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

**Version: 46**

**Date: 06/04/26 00:50:33**

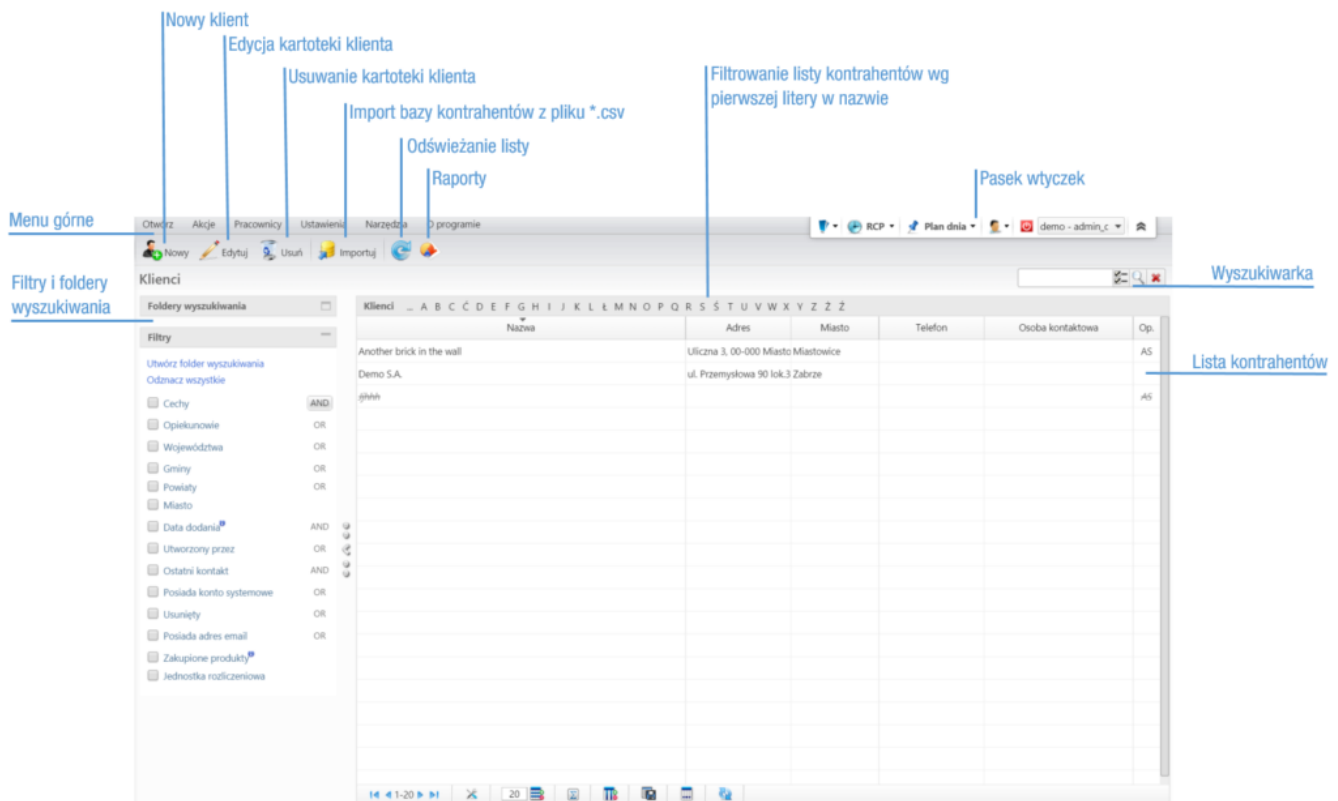
## Table of Contents

*Baza kontrahentów*

3

## 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](#)