Wikiprint Book

Title: Baza kontrahentów

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

Version: 46

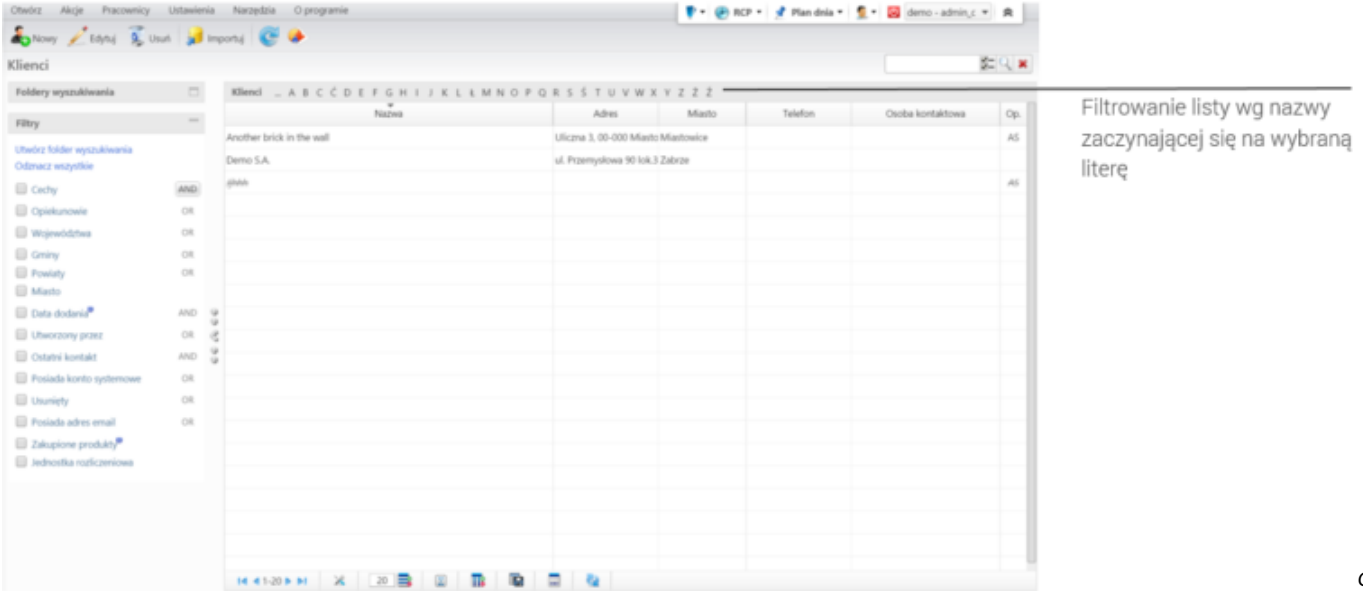
Date: 08/08/25 07:52:40

Table of Contents

Baza kontrahentów *3*
Zarządzanie bazą kontrahentów krok po kroku *3*

Baza kontrahentów

W bazie kontrahentów gromadzone są dane teleadresowe firm i osób fizycznych, np. naszych partnerów biznesowych.



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