

Wikiprint Book

Title: Baza kontrahentów

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

Version: 46

Date: 11/24/24 08:02:46

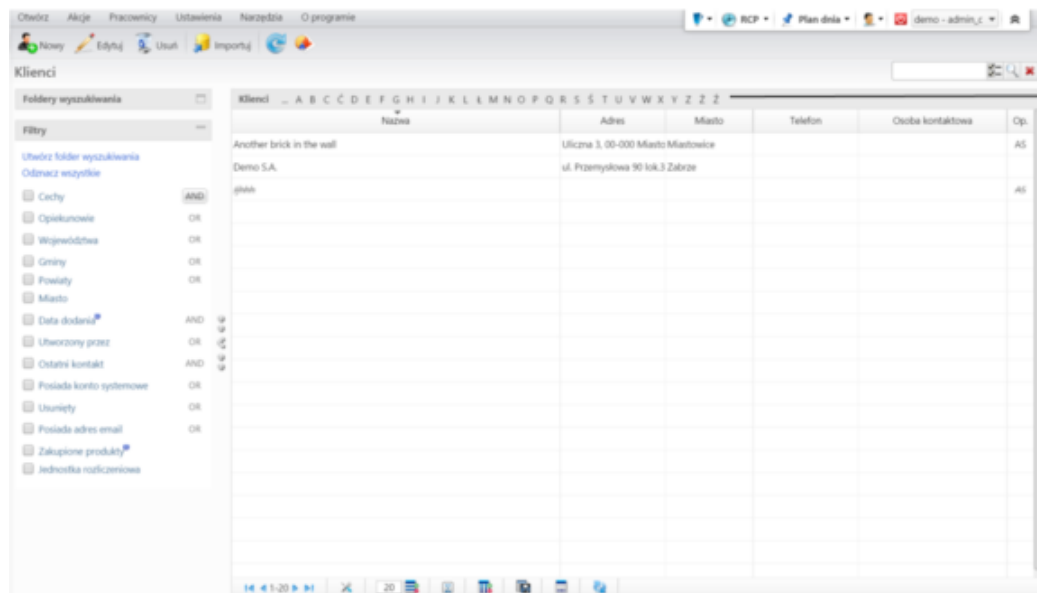
Table of Contents

<i>Baza kontrahentów</i>	3
<i>Zarządzanie bazą kontrahentów krok po kroku</i>	3

[Podręcznik użytkownika](#) > Baza kontrahentów

Baza kontrahentów

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



Filtrowanie listy wg nazwy zaczynającej się na wybraną literę

ekran bazy kontrahentów

Główny

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](#)