

Wikiprint Book

Title: Baza kontrahentów

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

Version: 46

Date: 11/21/24 18:02:30

Table of Contents

<i>Baza kontrahentów</i>	3
<i>Spis treści</i>	3
<i>Konfiguracja</i>	3

[Podręcznik użytkownika](#) > Baza kontrahentów

Baza kontrahentów

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

The screenshot displays the 'Baza kontrahentów' application. The interface is divided into several sections:

- Panel nawigacyjny (Navigation Panel):** Located on the left, it contains options like 'Filtr', 'Utwórz folder wyszukiwania', and various filter categories such as 'Cechy', 'Opiekunowie', 'Województwa', 'Gminy', 'Powiaty', 'Miasto', 'Data dodania', 'Utworzony przez', 'Ostatni kontakt', 'Posiada konto systemowe', 'Usunięty', 'Status', 'Posiada adres email', 'Połączenia', 'Zakupione produkty', and 'Jednostka rozliczeniowa'.
- Menu Akcje (Action Menu):** Located at the top right, it includes 'Otwórz', 'Akcje', 'Ustawienia', and 'O programie'.
- Pasek narzędzi (Toolbar):** Located at the top, it includes 'Plan dnia', 'klocek', and other icons.
- Filtr „na literę” (Filter „by letter”):** A search bar at the top right of the table area.
- Lista kontrahentów (Contractor List):** A table with columns: 'Nazwa', 'Adres', 'Miasto', 'Osoba kontaktowa', and 'Op.'. The table contains entries for various companies like 'Bleim International', 'Waska SA', 'Deutche messe', etc.

ekran bazy kontrahentów

Główny

Spis treści

- [Dodawanie nowego kontrahenta do bazy, modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki](#)
- [Import/Eksport bazy kontrahentów](#)
- [Kartoteka klienta](#)
- [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](#)

Konfiguracja

- [Cechy kontaktów i słowniki danych adresowych](#)