

Title: Baza kontrahentów

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

Version: 46

Date: 04/16/25 14:51:30

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 teleadresowe firm i osób fizycznych, np. naszych partnerów biznesowych.

Panele nawigacyjne

Menu Akcje

Pasek narzędzi

Filtr „na literę”

Lista kontrahentów

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, Wysłanie wizytówki pocztą elektroniczną, Zbiórce ustawianie cech, Zmiana opiekuna, Tworzenie zadań związanych z klientem, Przypisywanie do cennika, Dodawanie do osobistej książki adresowej](#)

Konfiguracja

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