

Wikiprint Book

Title: Baza kontrahentów

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

Version: 46

Date: 11/21/24 21:02:00

Table of Contents

<i>Baza kontrahentów</i>	3
<i>Funkcjonalność</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.

The screenshot displays the 'Baza kontrahentów' application. At the top, there are navigation elements: 'Panele nawigacyjne' and 'Menu Akcje'. Below this is a 'Pasek narzędzi' (toolbar) with icons for 'Otwórz', 'Akcje', 'Ustawienia', and 'O programie'. A search bar is labeled 'Filtr „na literę”'. The main area is a table of contractors, labeled 'Lista kontrahentów'. The table has columns: 'Nazwa', 'Adres', 'Miasto', 'Osoba kontaktowa', and 'Op.'. The table lists various companies like 'Bleim International', 'Waska SA', 'Deutsche messe', etc. On the left, there is a 'Foldery wyszukiwania' (search folders) section with a list of filters and checkboxes.

ekran bazy kontrahentów

Główny

Funkcjonalność

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