

[Podręcznik użytkownika](#) > [Moje kontakty](#) > Dodawanie nowego kontaktu do bazy, modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki

## Dodawanie nowego kontaktu do bazy, modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki

Zarządzanie osobami kontaktowymi obejmuje ich dodawanie, modyfikację i usuwanie. Operacje te można wykonywać zarówno z poziomu modułu **Moje kontakty**, jak i w **Kartotece klienta** (w zakładce [Osoby kontaktowe](#)).



Artykuł w trakcie aktualizacji

- [Dodawanie osoby kontaktowej](#)
- [Modyfikacja istniejącej osoby kontaktowej](#)
- [Usuwanie osoby kontaktowej](#)

### Dodawanie kontakt

Dodawanie osoby kontaktowej jest możliwe na dwa sposoby

- po kliknięciu **Nowa** w **Menu górnym**
- z poziomu **Osobistej książki adresowej** (patrz: [Osobista książka adresowa](#)).

Niezależnie od wykonanej czynności, dodawanie nowego kontaktu polega na wypełnieniu i zapisaniu danych w zakładkach w oknie **Osoba kontaktowa**.

Osoba kontaktowa

Podstawowe   Cechy   Adres

Imię:

Nazwisko:

E-mail:

Tel. komórkowy:

Tel. stacjonarny:

Faks:

Stanowisko:

Opis:

Uwagi:

Data urodzin:     Data imienin:

Domyślna firma:

Zewn. symbol:

☒ Dodaj do osobistej książki adresowej

Okno dodawania nowego kontaktu, zakładka Podstawowe

**Uwagi do wypełniania wybranych pól**

- Obowiązkowo uzupełniamy pola **Imię** oraz **Nazwisko**.
- Osobę kontaktową możemy powiązać z [kontrahentem](#) lub umieścić ją w [Osobistej książce adresowej](#). Jeśli klient nie istnieje, możemy dodać do po kliknięciu  , wypełnieniu formularza i kliknięciu **Zapisz**.
- Aby dodać grafikę (np. zdjęcie osoby kontaktowej lub logo firmy, którą reprezentuje), klikamy ikonę  , po czym wybieramy grafikę z dysku i klikamy **Otwórz**. Po załadowaniu pliku graficznego, obok jego podglądu zostanie wyświetlona ikona kosza na śmieci. Klikając tę ikonę możemy usunąć grafikę.

**Uwaga**

Jeśli odznaczymy checkbox **Dodaj do osobistej książki adresowej**, musimy powiązać osobę kontaktową z kontrahentem. W przeciwnym wypadku zapis nie będzie możliwy.

**Uwaga**

Jeśli nie dodamy kontaktu do **Osobistej książki adresowej**, nie zostanie on wyświetlony na liście kontaktów w oknie głównym modułu **Moje kontakty**, będzie natomiast widoczny w zakładce **Osoby kontaktowe** w [kartotece wybranego kontrahenta](#).

Zawartość zakładki **Cechy** może być indywidualna dla każdej firmy i jest zależna od [konfiguracji](#). Przykładową zawartość ilustruje poniższy rysunek.

Osoba kontaktowa

Podstawowe Cechy Adres

Marketingowe

Zgoda na newsletter:

brak

Zapisz Zamknij

Okno dodawania nowej osoby kontaktowej, przykładowa zakładka Cechy

W zakładce **Adresy** definiujemy adres osoby kontaktowej. Do wyboru mamy dwie opcje:

- przypisanie jednego z adresów znajdującego się w [bazie klientów](#) - poprzez zaznaczenie opcji **wybierz z dostępnych adresów klienta** i wybór adresu (z listy rozwiniętej) po wpisaniu frazy w polu **Wyszukaj** i kliknięciu ikony lupy.
- wypełnienie formularza po zaznaczeniu opcji **zastosuj podany adres** lub - po zaznaczeniu checkboxa **powiąż z domyślnym adresem klienta** - utworzone zostanie powiązanie z adresem domyślnym klienta wskazanego w zakładce **Podstawowe** w polu **Domyślna firma**, a poniższy formularz zostanie automatycznie uzupełniony domyślnymi danymi adresowymi kontrahenta po kliknięciu przycisku **Zapisz**.

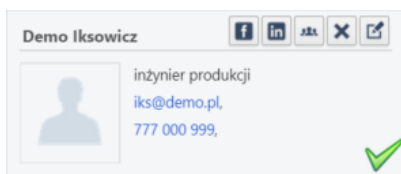
#### Uwaga

Jeśli powiążemy osobę kontaktową z domyślnym adresem klienta, aktualizacja w [kartotece klienta](#) spowoduje automatyczną aktualizację danych w zakładce **Adres**.

Okno dodawania nowej osoby kontaktowej, zakładka Adresy

## Modyfikacja istniejącej osoby kontaktowej

W zależności od tego, czy osoba kontaktowa została dodana do [Osobistej książki adresowej](#), czy nie, istnieje kilka ścieżek przejścia do edycji kontaktu.



Widok pojedynczej osoby kontaktowej na liście

### 1. Osoby kontaktowe z **Osobistej książki adresowej**

- kierujemy kursor na wizytówkę i klikamy ikonę
- klikamy wybraną wizytówkę (na liście pojawia się ikona ) , po czym klikamy ikonę **Edycja** w **Pasku narzędzi**
- Z poziomu widoku [Osobistej książki adresowej](#)

### 1. Osoby kontaktowe z **Pełnej książki adresowej**

- z poziomu widoku [Pełnej książki adresowej](#)
- z poziomu zakładki [Osoby kontaktowe](#) w [kartotece Klienta](#)

Niezależnie od wyboru ścieżki, okno edycji osoby kontaktowej jest dla wszystkich kontaktów takie samo.

Osoba kontaktowa

Podstawowe Cechy Adres Wizytówki

Imię: Demo

Nazwisko: Iksowicz

E-mail:

Tel. komórkowy:

Tel. stacjonarny:

Faks:

Stanowisko:

Opis:

Uwagi:

Data urodzin: Data imienin:

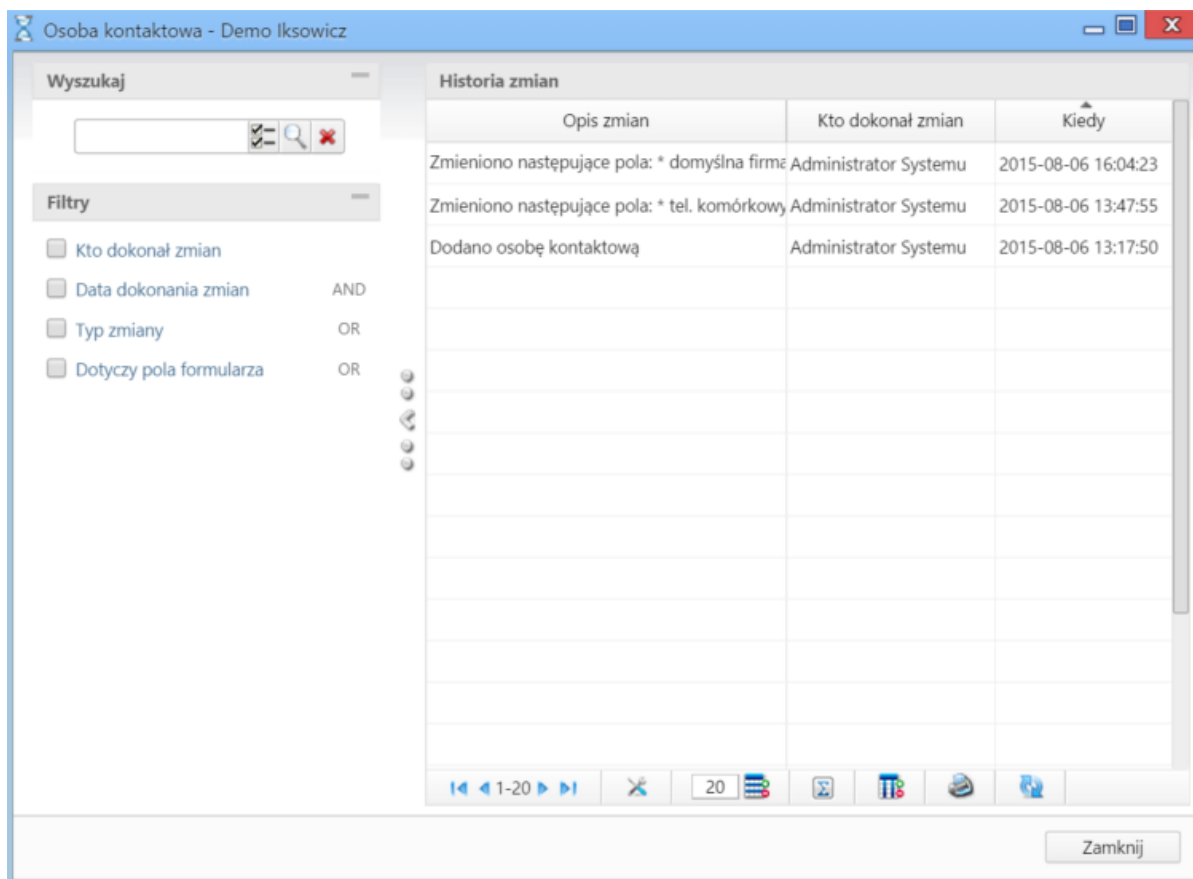
Domyślna firma: Demo Sp. z o.o., Miastowice Górne, ul. P

☐ Domyślna

Historia Zapisz Zamknij

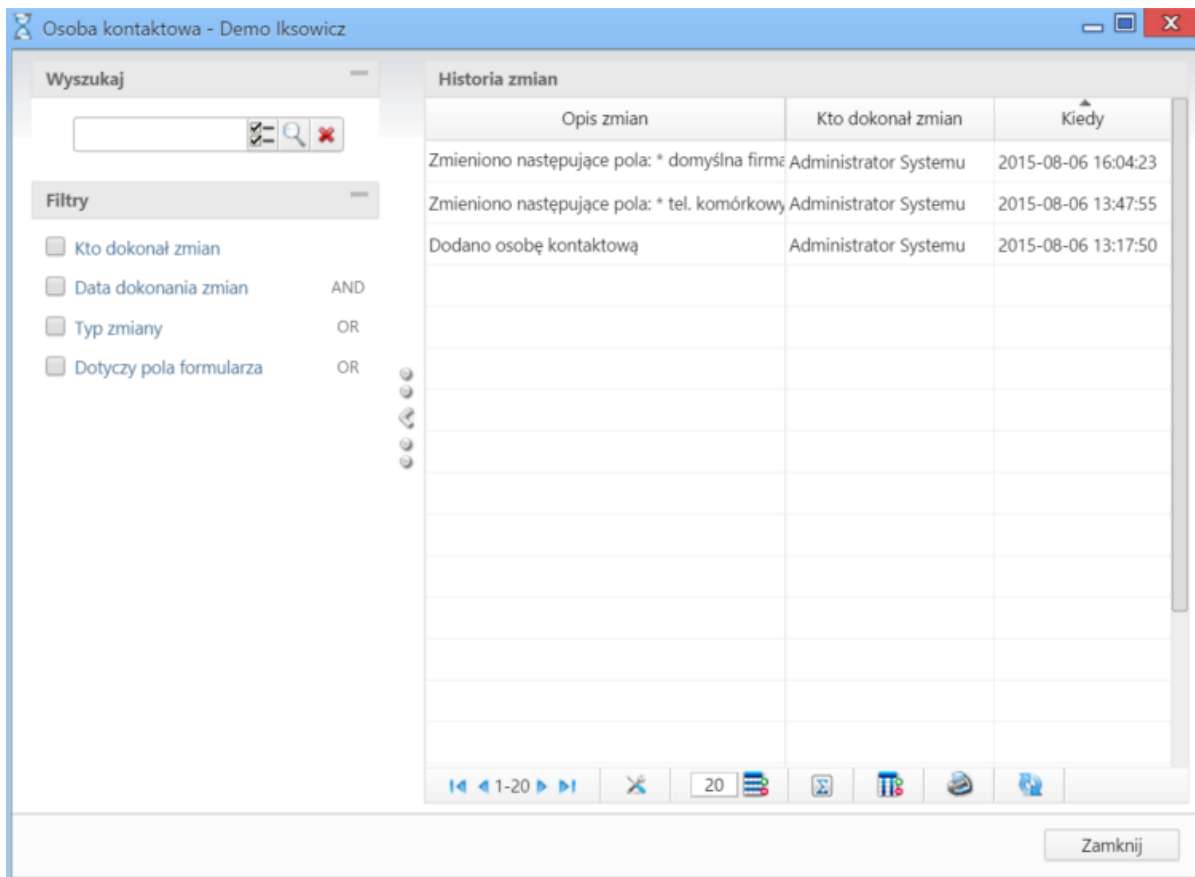
Okno edycji osoby kontaktowej

Okno to nieznacznie różni się od okna dodawania osoby kontaktowej. W każdej zakładce w lewym dolnym rogu wyświetlony jest przycisk **Historia**, którego kliknięcie powoduje otwarcie okna z informacjami na temat zmian. Dane zgromadzone na liście **Historia zmian** możemy zawęzić korzystając z [wyszukiwarki i filtrów](#) umieszczonych po lewej stronie.



Okno historii zmian w osobie kontaktowej



Dodatkową zakładką wyświetlaną w oknie edycji osoby kontaktowej jest zakładka **Wizytówki**, która zawiera listę kontrahentów powiązanych z osobą kontaktową. Kolejne rekordy będą dopisywane do listy, jeśli dana osoba zostanie przypisana do kontrahenta w zakładce **Osoby kontaktowe** w [kartotece klienta](#).



Okno historii zmian w osobie kontaktowej

## Usuwanie osób kontaktowych

Uzupełnienie formularza  
Uzupełnianie formularza jest możliwe jedynie wtedy, kiedy jest on w [książce adresowej](#). Aby usunąć osobę kontaktową możemy wybrać jedną z dwóch ścieżek:

- aby usunąć kilka osób kontaktowych równocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz **Ctrl** (na wizytówkach pojawi się wtedy ikona ) , po czym klikamy ikonę **Usuń w Pasku narzędzi**.
- Pojedyncza osoba kontaktowa z poziomu listy możemy usunąć kierując kursor na wizytówkę i klikając ikonę .

**Uwaga**

Usuniętych osób kontaktowych nie można przywrócić.