

Wikiprint Book

Title: NewBusinessAdmin/People/EditRemove

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

Version: 4

Date: 11/21/24 20:56:26

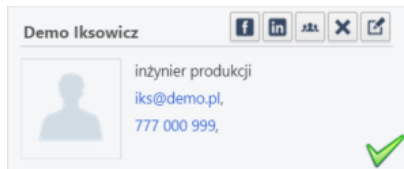
## Table of Contents

<i>Modyfikacja istniejącej osoby kontaktowej</i>	3
<i>Usuwanie osób kontaktowych</i>	6

[Podręcznik użytkownika](#) > [Moje kontakty](#) > Modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki



## 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 odnośnik **Edycja** w **Pasku narzędzi**
- Z poziomu widoku [Osobistej książki adresowej](#)

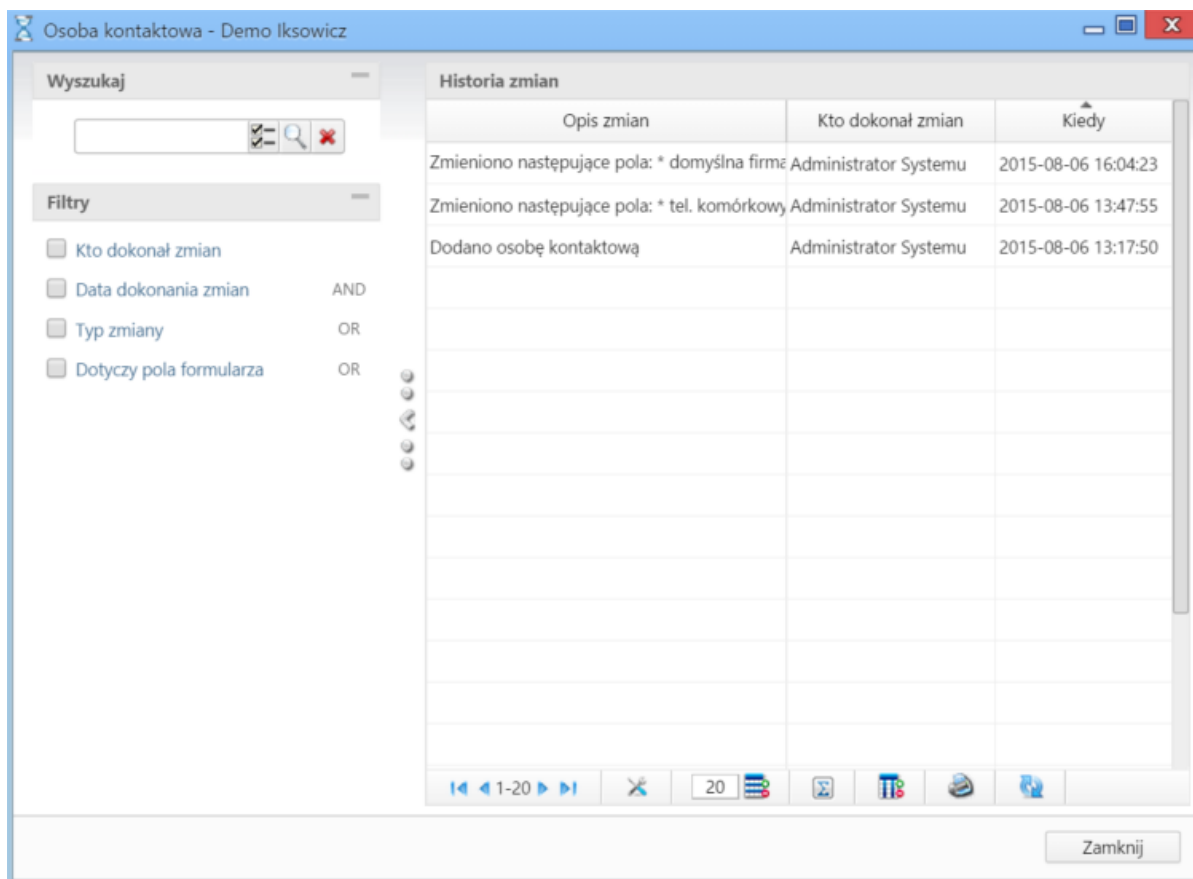
### 1. Osoby kontaktowe z **Pełnej książki adresowej**

- 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.

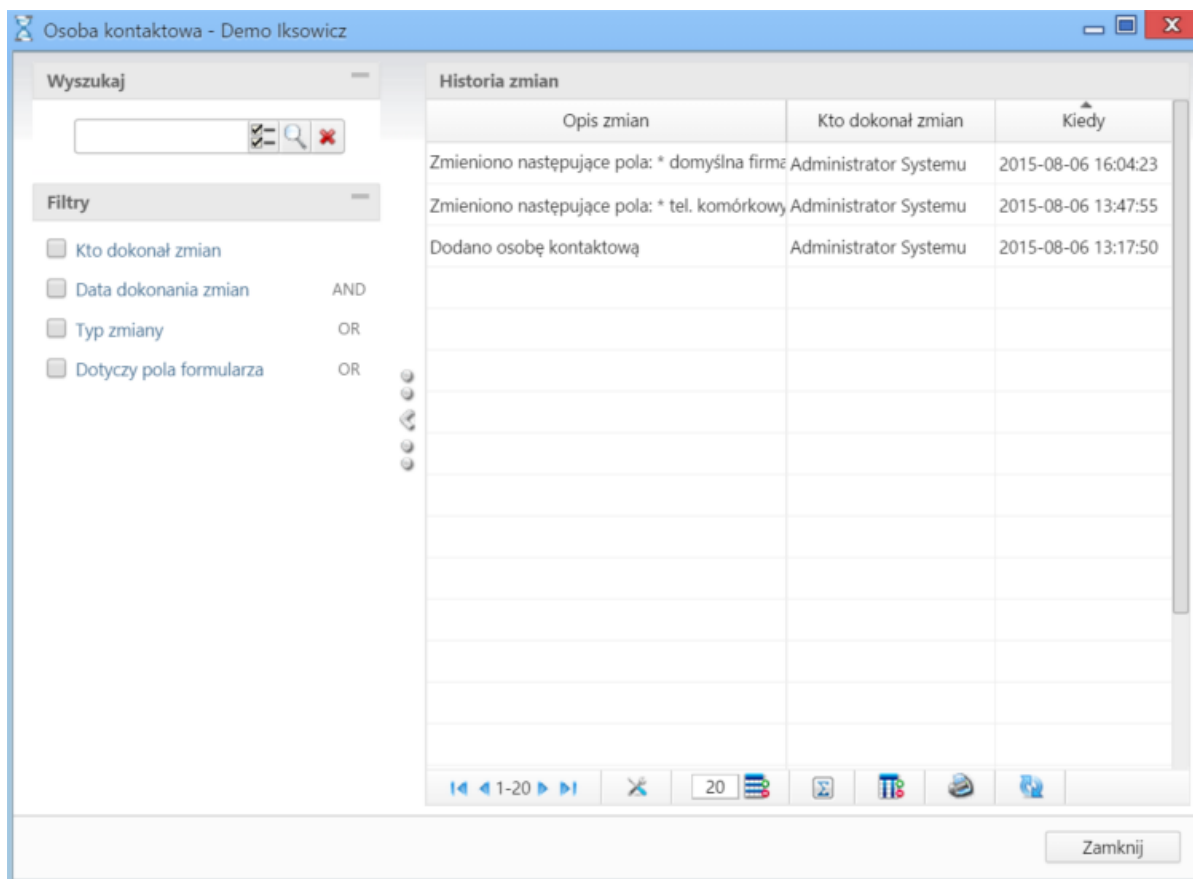
*Okno edycji osoby kontaktowej*

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

Usuwanie osoby kontaktowej jest możliwe jedynie w przypadku kontaktów z [książki 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**.
- Pojedynczą osobę kontaktową z poziomu listy możemy usunąć kierując kursor na wizytówkę i klikając ikonę .

### Uwaga

Usuniętych osób kontaktowych nie można przywrócić.