

Title: Modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki

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

Version: 4

Date: 04/16/25 14:48:26

Table of Contents

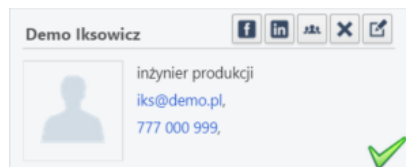
<i>Modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki</i>	3
<i>Modyfikacja istniejącej osoby kontaktowej</i>	3
<i>Usuwanie osób kontaktowych</i>	6
<i>Zobacz także</i>	6

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

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.

Osoba kontaktowa

Podstawowe Cechy Adres Wizytówki

Imię: Demo

Nazwisko: Iksowicz

E-mail:

Tel. komórkowy:

Tel. stacjonarny:

Faks:

Stanowisko:

Opis:

Uwagi:

Data urodzin: Data imienin:

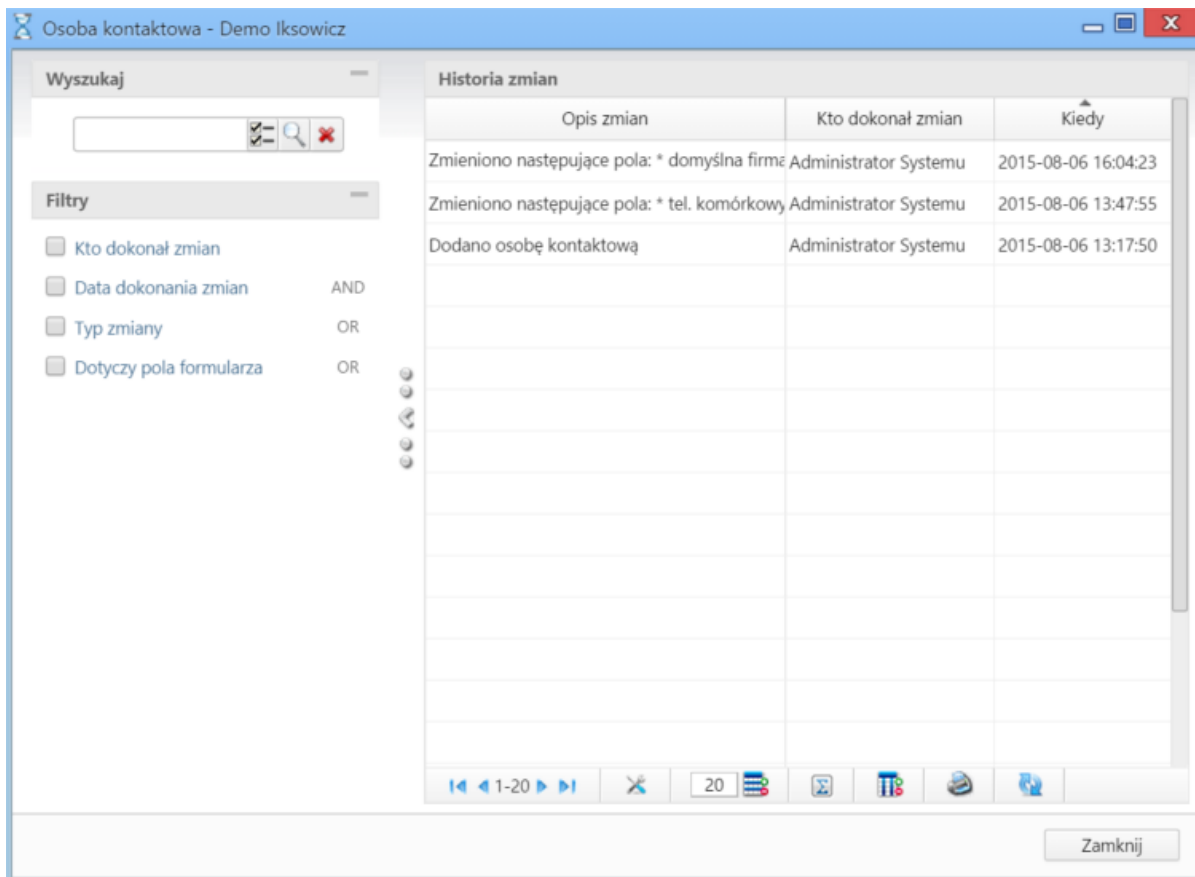
Domyślna firma: Demo Sp. z o.o., Miastowice Górne, ul. P

☐ Domyślna

Historia Zapisz Zamknij

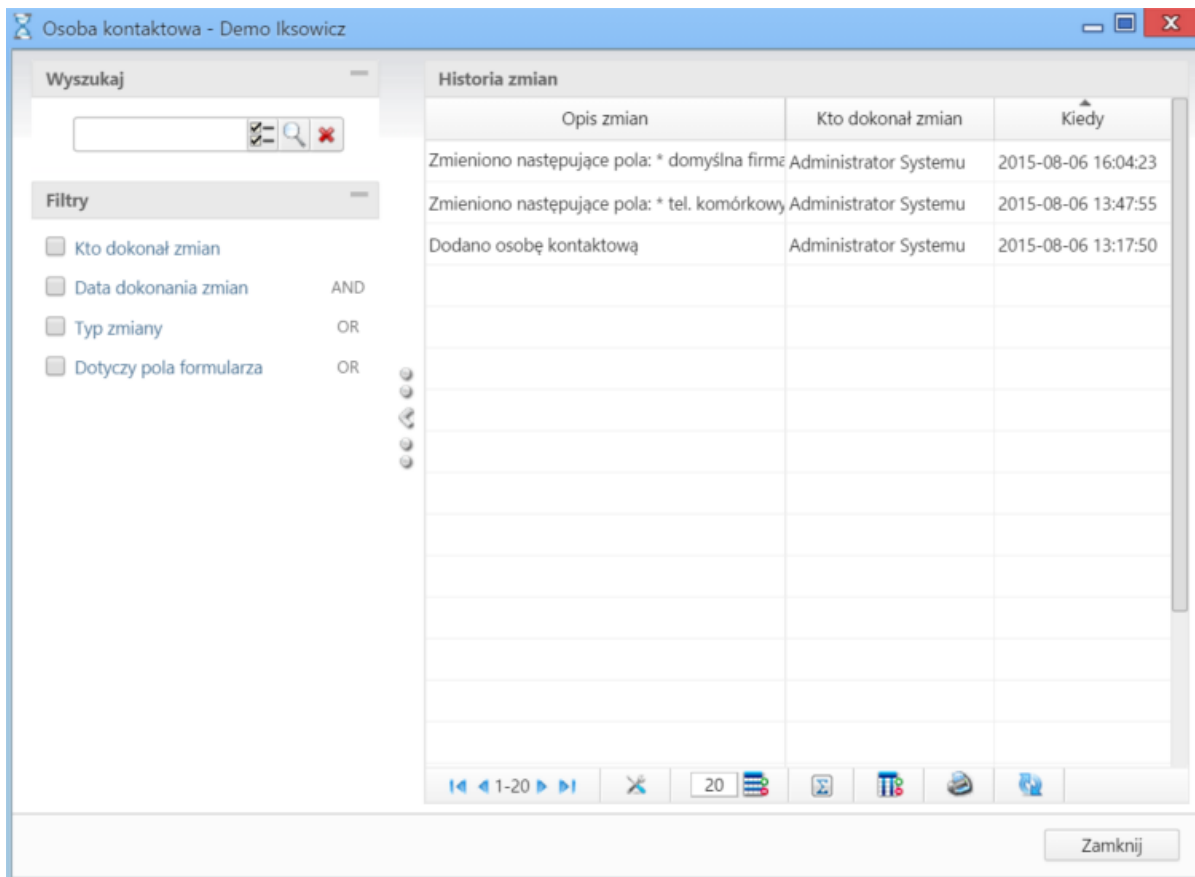
Okno edycji osoby kontaktowej

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 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.

Zobacz także

- Wizytówka osoby kontaktowej