

Wikiprint Book

Title: Moje kontakty

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

Version: 22

Date: 11/21/24 18:11:40

Table of Contents

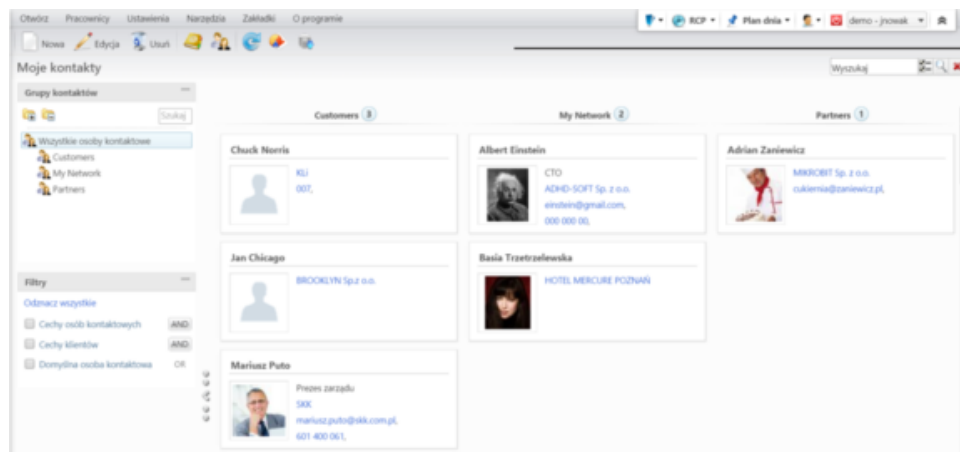
Moje kontakty

3

[Podręcznik użytkownika](#) > Moje kontakty

Moje kontakty

Bazę kontaktów możemy utożsamić ze zbiorem elektronicznych wizytówek. W odróżnieniu od **Bazy klientów**, w module **Moje kontakty** przechowywane są głównie dane pojedynczych osób, nie firm. Znajdziemy tu też **Osoby kontaktowe**, które trafiają do modułu **Moje kontakty** automatycznie z **Kartoteki klienta**.



Pasek narzędzi (od lewej):

Nowy kontakt
 Edycja zaznaczonego kontaktu
 Usuwanie zaznaczonych kontaktów
 Książka adresowa
 Zarządzanie grupami kontaktów
 Odświeżanie listy kontaktów
 Menu Raporty
 Import bazy kontaktów z pliku *.csv

Główny ekran modułu *Moje kontakty*

Zarządzanie kontaktami krok po kroku:

- [Dodawanie, modyfikacja i usuwanie osób kontaktowych](#)
- [Import listy osób kontaktowych](#)
- [Grupy osób kontaktowych](#)
- [Książka adresowa - osobista i ogólnodostępna](#)
- [Widok kontaktu na liście](#)
- Zarządzanie cechami i danymi adresowymi