

Wikiprint Book

Title: Moje kontakty

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

Version: 22

Date: 07/22/24 17:03:00

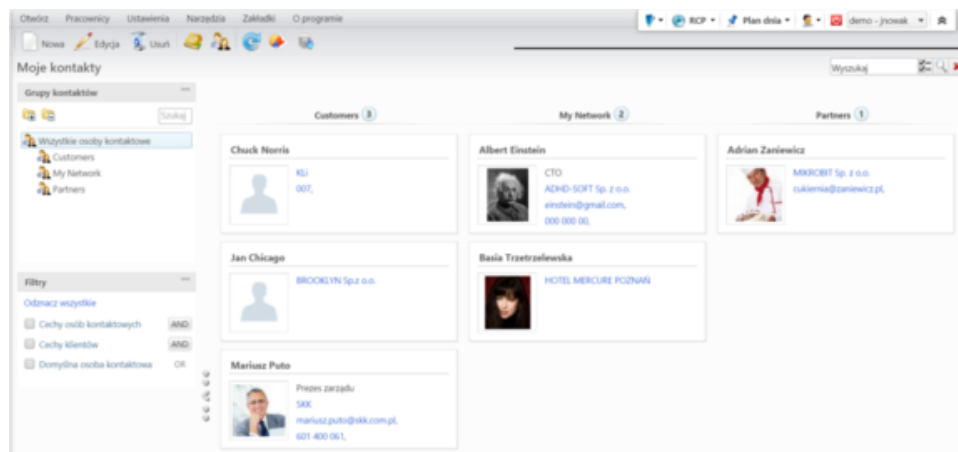
Table of Contents

<i>Moje kontakty</i>	3
<i>Zarządzanie kontaktami krok po kroku</i>	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**.



Główny ekran modułu *Moje kontakty*

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

Zarządzanie kontaktami krok po kroku

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