Wikiprint Book

Title: Moje kontakty

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

Version: 22

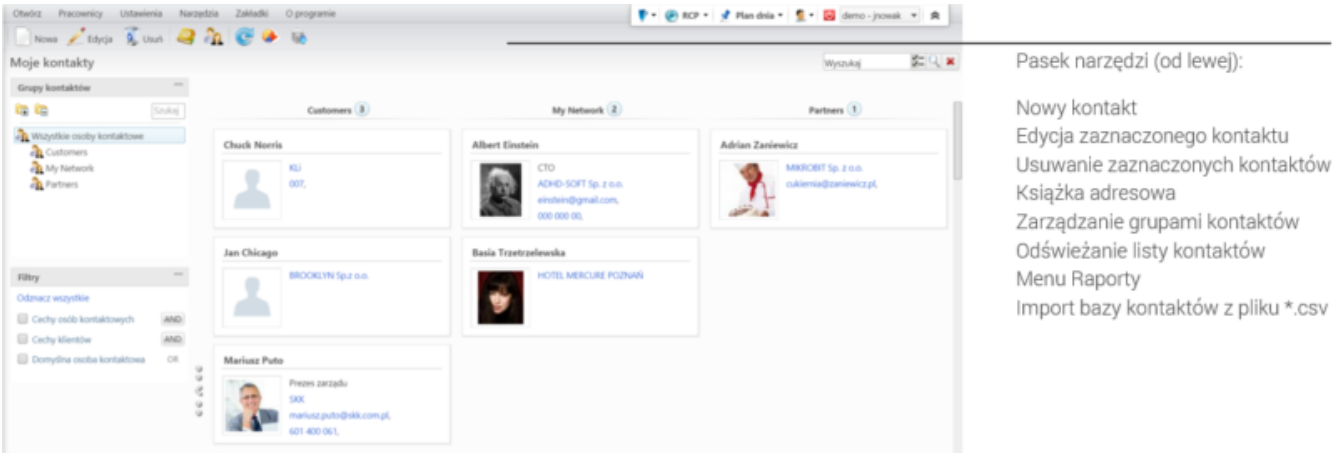
Date: 09/05/25 18:58:00

Table of Contents

Moje kontakty *3*
Zarządzanie kontaktami krok po kroku *3*

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

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