

Wikiprint Book

Title: Moje kontakty

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

Version: 22

Date: 11/23/24 12:52:38

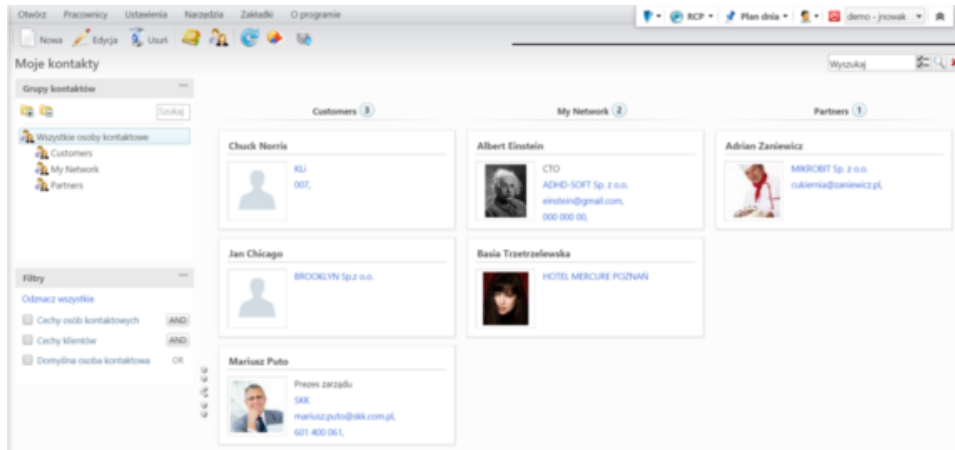
Table of Contents

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

[Podręcznik użytkownika](#) > Moje kontakty

Moje kontakty

Moje kontakty to inaczej osobista książka adresowa zawierająca zbiór elektronicznych wizytówek. W odróżnieniu od **Bazy klientów**, w module **Moje kontakty** przechowywane są dane pojedynczych osób kontaktowych, nie firm. Zgodnie z nazwą modułu **Moje kontakty** widoczne są tu **Osoby kontaktowe** tylko zalogowanego użytkownika. Trafiają tu automatycznie po wpisaniu do **Kartoteki klienta**, lub po wybraniu akcji "Dodaj do osobistej książki adresowej".



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

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