

Title: Moje kontakty

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

Version: 22

Date: 05/15/24 21:09:12

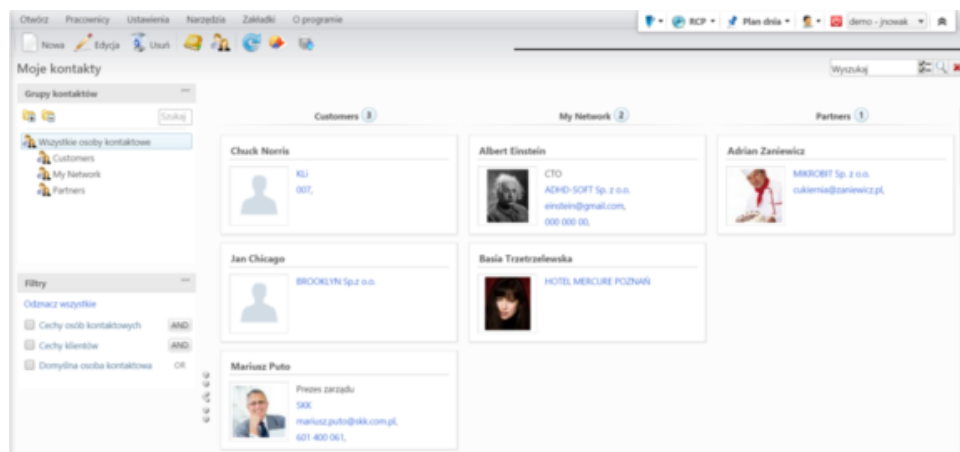
Table of Contents

<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".



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

- [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