

Title: UserGuide/BasicConfiguration/EntityAddresData

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuide/BasicConfiguration/EntityAddresData

Version: 10

Date: 11/21/24 17:45:42

Table of Contents

Ustawienie, zmiana danych firmowych.

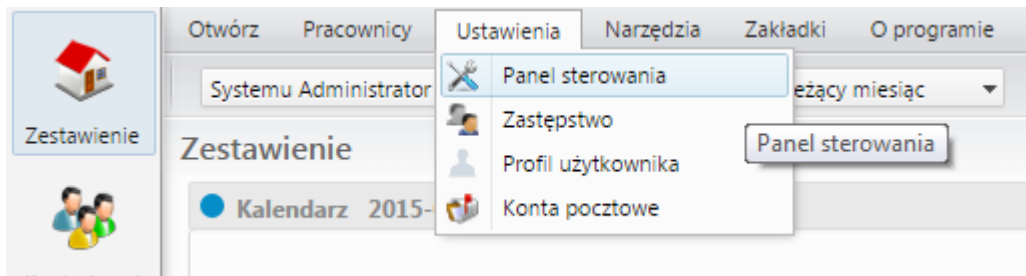
3

Ustawienie, zmiana danych firmowych.

Aby zmodyfikować dane naszej firmy, która pojawia się jako domyślna np. na piśmie i fakturze - należy rozwinąć zakładkę *Ustawienia* wybrać *Panel sterowania* > *Dane podmiotu*

(Rys.1).(Rys.2)

Uwaga! Operacja może być wykonana tylko przez użytkownika, który posiada uprawnienie *Ustawienia* > *Ustawienia poziom 2* w systemie *eDokumenty*.

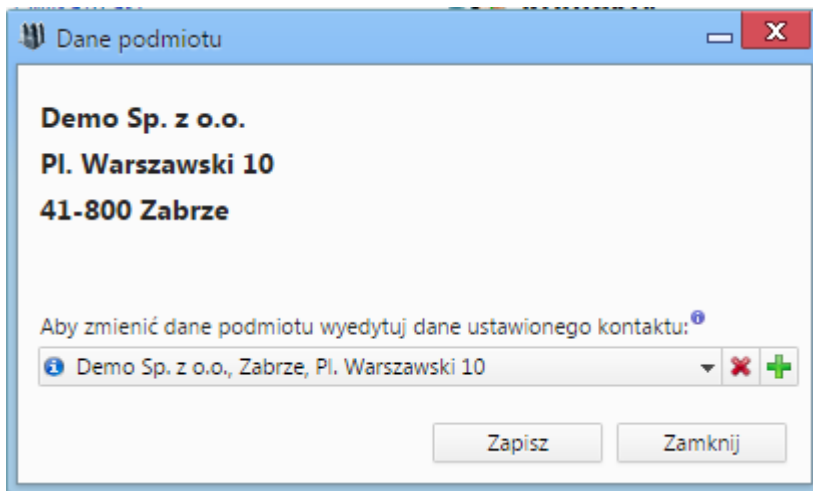


(Rys.1)



(Rys.2)

Klikając w przycisk (i) otworzą nam się dane firmy.(Rys.3)



(Rys.3)

Na zakładce adres możemy zmodyfikować adres firmy. Po modyfikacji należy nowe dane zapisać przyciskiem *Zapisać* umieszczonym obok adresu.

The screenshot displays a web-based CRM interface. The main window is titled "Demo Sp. z o.o." and contains a navigation menu with items like "Edytuj", "Usuń", "Połącz", "Raporty", and "Historia". Below the menu, there are tabs for "Podsumowanie", "Terminarz", "Dokumenty", "Sprawy", "Osoby kontaktowe", "Cenniki", and "Uprawnienia". The "Osoby kontaktowe" tab is active, showing a list of contacts. The selected contact is "Demo Sp. z o.o.", with details: "Pl. Warszawski 10", "41-800 Zabrze", "329876543".

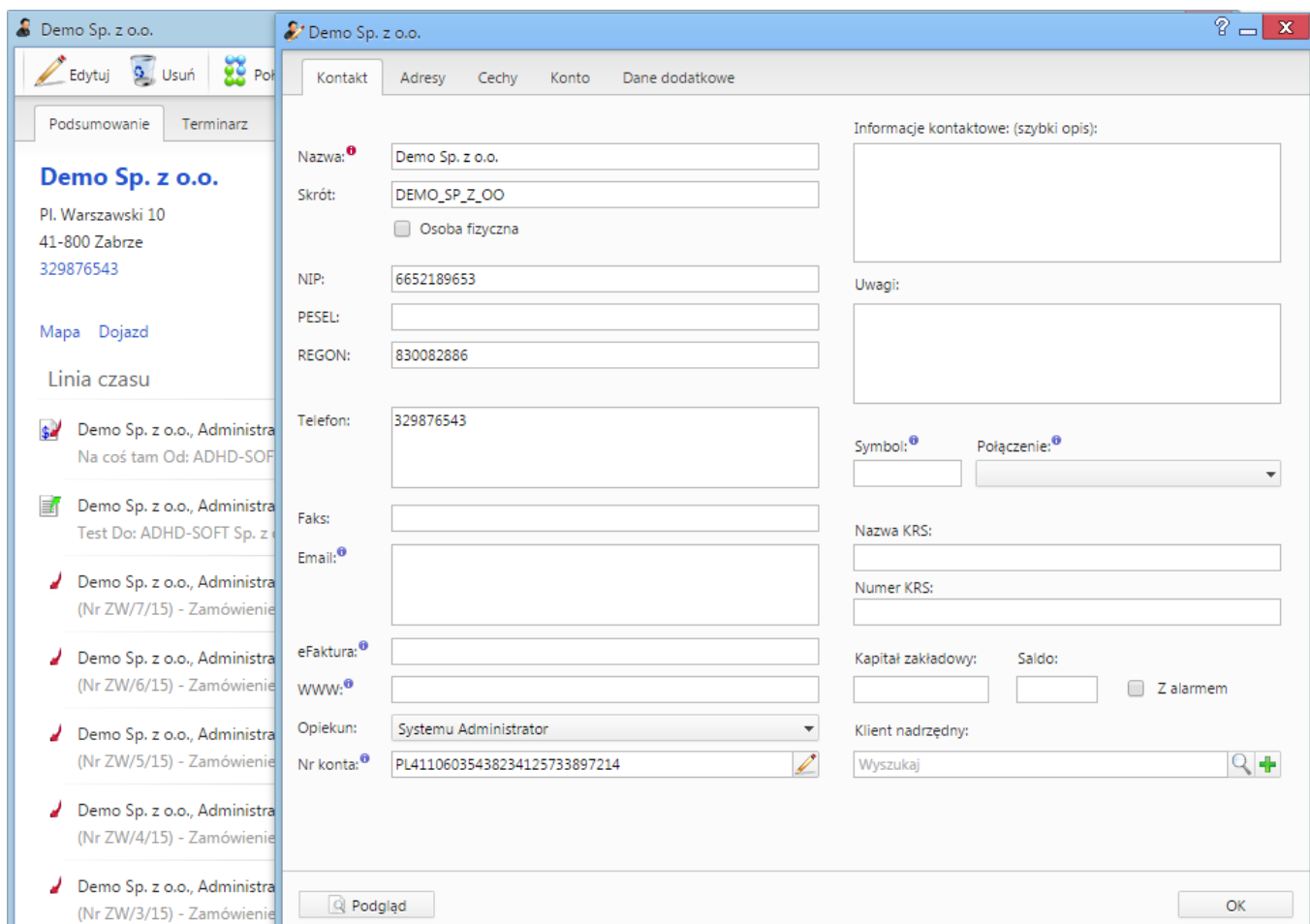
A secondary window is open, showing the "Adresy" (Addresses) tab for the selected contact. The form contains the following fields:

- Ulica:
- Nr domu: Nr lok.:
- Miasto:
- Kod: Poczta:
- Skr. poczt.:
- Woj.:
- Powiat:
- Gmina:
- Kraj: Odległ.:
- Typ:
- Opis adresu:

Buttons for "Zapisz", "Nowy", "Domyślny", "Usuń", and "Historia" are visible. A table on the right shows the address list with one entry: "Pl. Warszawski 10, 41-800 Zabrze".

(Rys.4)

Na zakładce kontakt możemy zmodyfikować m.in. nazwę firmy.



(Rys.5)