

Title: Baza kontrahentów

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5.2/Clients

Version: 1

Date: 07/22/24 17:11:26

Table of Contents

<i>Baza kontrahentów</i>	3
<i>Funkcjonalność</i>	3
<i>Konfiguracja</i>	3

[Podręcznik użytkownika](#) > Baza kontrahentów

Baza kontrahentów

W bazie kontrahentów gromadzone są dane teleadresowe firm i osób fizycznych, np. naszych partnerów biznesowych.

The screenshot displays the 'Baza kontrahentów' interface. On the left is a sidebar with navigation icons for 'Zestawienie', 'Klienci', 'Kalendarz', 'Zadania', 'Dokumenty', 'Poczta', 'Sprawy', 'CRM', and 'Szukaj'. The main area shows a 'Lista kontrahentów' table with the following data:

Lp.	Nazwa	NIP	Miasto	Kraj	Telefon	Faks	WWW	Op.
1	3s		Katowice					BC
2	ADHD-SOPI	5261043287	Warszawa		123123123, 56756756	226466203	www.adh.com.pl	JN
3	Advisor Spj	7781001267	Poznań	POLSKA	618273060	618273050	www.advisor.pl	AS
4	AD INFO Ba		Warszawa		226767593	228142788	www.adinfo.pl	AS
5	AGRO							JN
6	Alfa C.H. Ole							JN
7	Alice's Advie		London					JN
8	AL-KOMP s.j	4444444444	Gliwice	Polska	0...12 6345678			AS
9	Alma S.A.	7810009700					www.almamarket.pl/	AS
10	AmGlanc	6263016935						JN
11	Andra	6772216045	Warszawa		225336300	225336310	www.andra.com.pl	JN
12	Aram Sp. z o.o.	5260305319	Warszawa		22596100	228411802	www.aram.com.pl	JN
13	ARTUREX S.j	8889995577	Poznań		42 452 22 22		www.arturex.pl	JN
14	ASC Partner	5262330511	Warszawa		225222032	225222031	www.ascpartnergrop.p	AS
15	Aspe Sp. z c.o.o.	7781398313	Poznań		618436810	618436811	www.aspe.pl	JN
16	Atmoterm S	7540339496	Opole		774426666	774426695	www.atmoterm.pl	JN
17	Awek Sp. z o.o.	5840200353	Gdańsk		583461070	583544786	www.awek.com.pl	JN
18	B2B Sp. z o.o.	PL525000731	Kraków		126329767	126329765	www.bel.pl	JN
19	Baba Jaga S	3335522111	Kraków		83-3444347			BC
20	Bazoma SA	6763030316	Kraków		133037100	133037101	www.bazoma.com	JN

ekran bazy kontrahentów

Główny

Funkcjonalność

- [Dodawanie nowego kontrahenta do bazy](#)
- [Szybkie dodawanie klienta do bazy](#)
- [Import/Eksport bazy kontrahentów](#)
- [Kartoteka klienta](#)
- [Modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki](#)
- [Filtry i foldery wyszukiwania](#)
- [Raportowanie, Łączenie klientów, Wysyłanie wizytówki pocztą elektroniczną, Zbiorcze ustawianie cech, Zmiana opiekuna, Tworzenie zadań związanych z klientem, Przypisywanie do cennika, Dodawanie do osobistej książki adresowej](#)

Konfiguracja

- [Cechy kontaktów i słowniki danych adresowych](#)