Wikiprint Book

Title: Moje kontakty

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

Version: 2

Date: 05/01/24 01:44:07

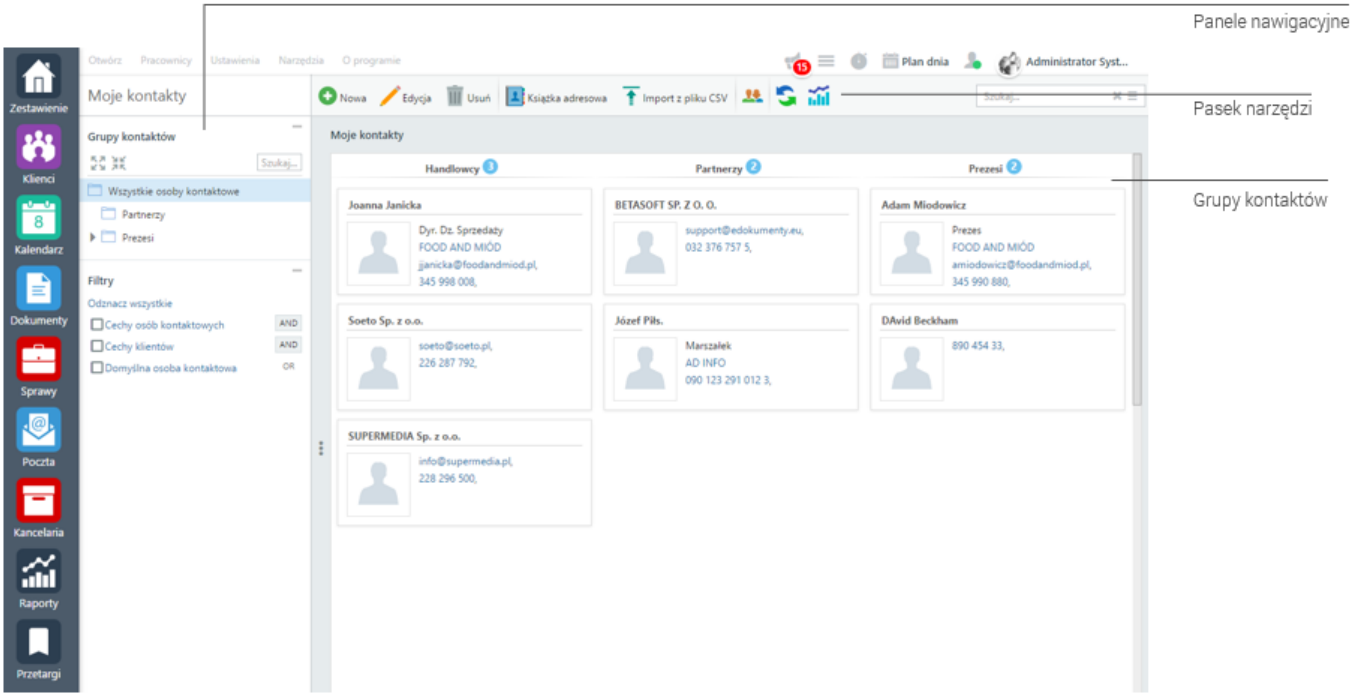
Table of Contents

Moje kontakty *3*
- *Funkcjonalność* *3*
- *Konfiguracja* *3*

Moje kontakty

Moduł **Moje kontakty** to pewnego rodzaju osobista książka adresowa zawierająca zbiór elektronicznych wizytówek. W odróżnieniu od **Bazy klientów**, w module **Moje kontakty** przechowywane są głównie 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

Funkcjonalność

- Dodawanie
- Widok osoby kontaktowej na liście
- Modyfikacja i usuwanie osób kontaktowych
- Import listy osób kontaktowych
- Grupy osób kontaktowych
- Książka adresowa - osobista i ogólnodostępna

Konfiguracja

- Zarządzanie cechami
- Słowniki danych adresowych