

Title: Szybkie dodawanie klientów do bazy

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

Version: 5

Date: 04/19/25 10:55:10

Table of Contents

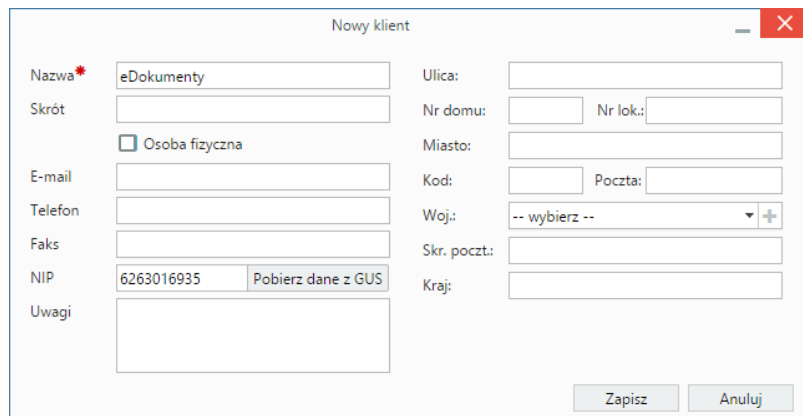
Szybkie dodawanie klientów do bazy

3

[Podręcznik użytkownika](#) > [Klienci](#) > Szybkie dodawanie klientów do bazy

Szybkie dodawanie klientów do bazy

Klientów możemy dodawać nie tylko z poziomu modułu [Klienci](#), ale również na etapie rejestracji korespondencji, tworzenia dokumentu itd. Jest to możliwe wszędzie tam, gdzie w polu **Klient** znajduje się ikona +, której kliknięcie otwiera uproszczony formularz dodawania kontrahenta.



Nowy klient

Nazwa* eDokumenty

Skrót

☐ Osoba fizyczna

E-mail

Telefon

Faks

NIP 6263016935 [Pobierz dane z GUS](#)

Uwagi

Ulica:

Nr domu: Nr lok.:

Miasto:

Kod: Poczta:

Woj.: -- wybierz --

Skr. poczt.:

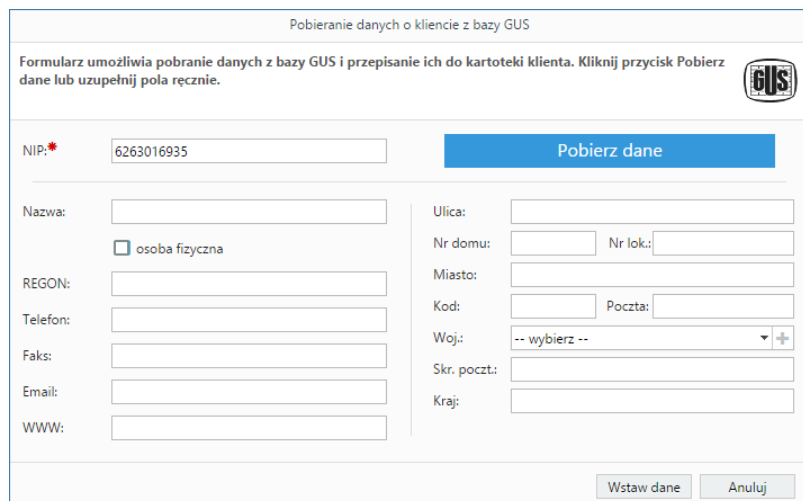
Kraj:

Zapisz Anuluj

Uproszczony formularz dodawania nowego klienta

W formularzu możemy jedynie podać nazwę klienta i zapisać go lub podać NIP i kliknąć przycisk **Pobierz dane z GUS**, aby zaimportować komplet danych z bazy GUS.

Po kliknięciu przycisku wyświetlony zostanie formularz z pobranymi danymi. W razie pomyłki NIP możemy podać jeszcze raz i kliknąć przycisk **Pobierz dane**, aby wczytać informacje.



Pobieranie danych o kliencie z bazy GUS

Formularz umożliwia pobranie danych z bazy GUS i przepisanie ich do kartoteki klienta. Kliknij przycisk Pobierz dane lub uzupełnij pola ręcznie.

NIP* 6263016935 [Pobierz dane](#)

Nazwa:

☐ osoba fizyczna

REGON:

Telefon:

Faks:

Email:

WWW:

Ulica:

Nr domu: Nr lok.:

Miasto:

Kod: Poczta:

Woj.: -- wybierz --

Skr. poczt.:

Kraj:


Wstaw dane Anuluj

Formularz pobierania danych z GUS

Raz na kilkadziesiąt przypadków może się zdarzyć, że użytkownik zostanie poproszony o podanie kodu z obrazka. Podajemy wtedy kod i klikamy **Zatwierdź**.


Weryfikacja

Pobranie danych z bazy GUS wymaga weryfikacji. Podaj kod z obrazka lub w przypadku problemów z odczytaniem pobierz nowy obrazek.



Captcha:

63d14



Kod z obrazka: *

Zatwierdź

Anuluj

Okienko weryfikacji, czy użytkownik jest człowiekiem

Następnie klikamy przycisk **Wstaw dane** i - po powrocie do formularza dodawania nowego klienta - **Zapisz**.