

Title: Szybkie dodawanie klientów do bazy

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

Version: 5

Date: 11/21/24 17:07:31

Table of Contents

Szybkie dodawanie klientów do bazy
Zobacz także

3

4

[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.

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.


Formularz pobierania danych z GUS

Raz na kilkaset 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: 

Kod z obrazka: *

Okienko weryfikacji, czy użytkownik jest człowiekiem

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

Zobacz także

- [Dodawanie nowego klienta](#)