

Title: Szybkie dodawanie klientów do bazy

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

Version: 5

Date: 05/06/24 05:44:05

## 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.

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 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**.