Wikiprint Book

Title: Baza kontrahentów

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

Version: 3

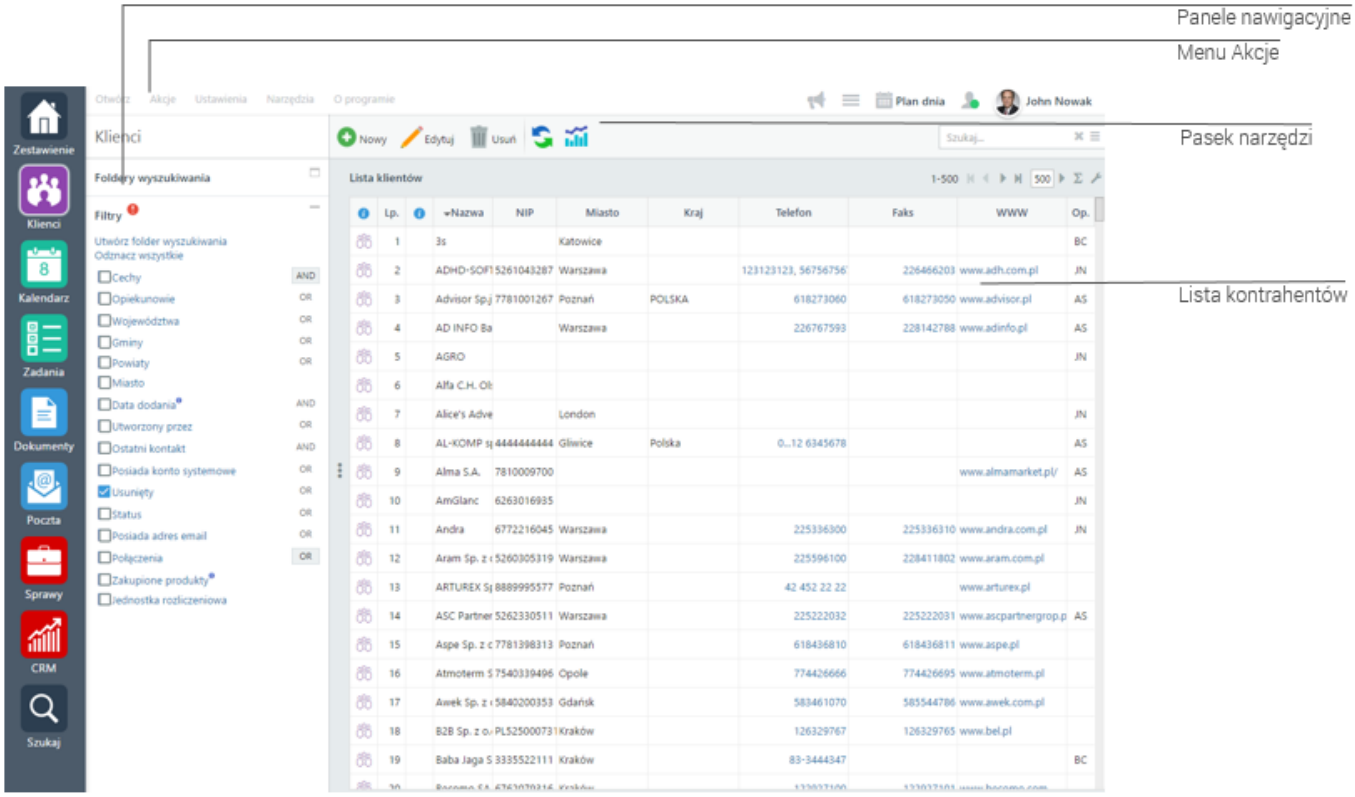
Date: 04/19/25 11:10:20

Table of Contents

Baza kontrahentów *3*
Funkcjonalność *3*
Konfiguracja *3*

Baza kontrahentów

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



Główny ekran bazy kontrahentów

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