

**Wikiprint Book**

**Title: Baza kontrahentów**

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

**Version: 3**

**Date: 07/22/24 13:18:00**

## Table of Contents

<i>Baza kontrahentów</i>	3
<i>Funkcjonalność</i>	3
<i>Konfiguracja</i>	3

[Podręcznik użytkownika](#) > Baza kontrahentów

## Baza kontrahentów

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

Panele nawigacyjne

Menu Akcje

Pasek narzędzi

Lista kontrahentów

Główny

ekran bazy kontrahentów

### Funkcjonalność

- [Dodawanie nowego kontrahenta do bazy](#)
- [Import/Eksport bazy kontrahentów](#)
- [Kartoteka Klienta](#)
- [Modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki](#)
- [Filtry i foldery wyszukiwania](#)
- [Raportowanie](#), [Łączenie klientów](#), [Wysyłanie wizytówki pocztą elektroniczną](#), [Zbiornicze ustawianie cech](#), [Zmiana opiekuna](#), [Tworzenie zadań związanych z klientem](#), [Przypisywanie do cennika](#), [Dodawanie do osobistej książki adresowej](#)

### Konfiguracja

- [Cechy kontaktów i słowniki danych adresowych](#)