**Wikiprint Book**

**Title: Baza kontrahentów**

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

**Version: 3**

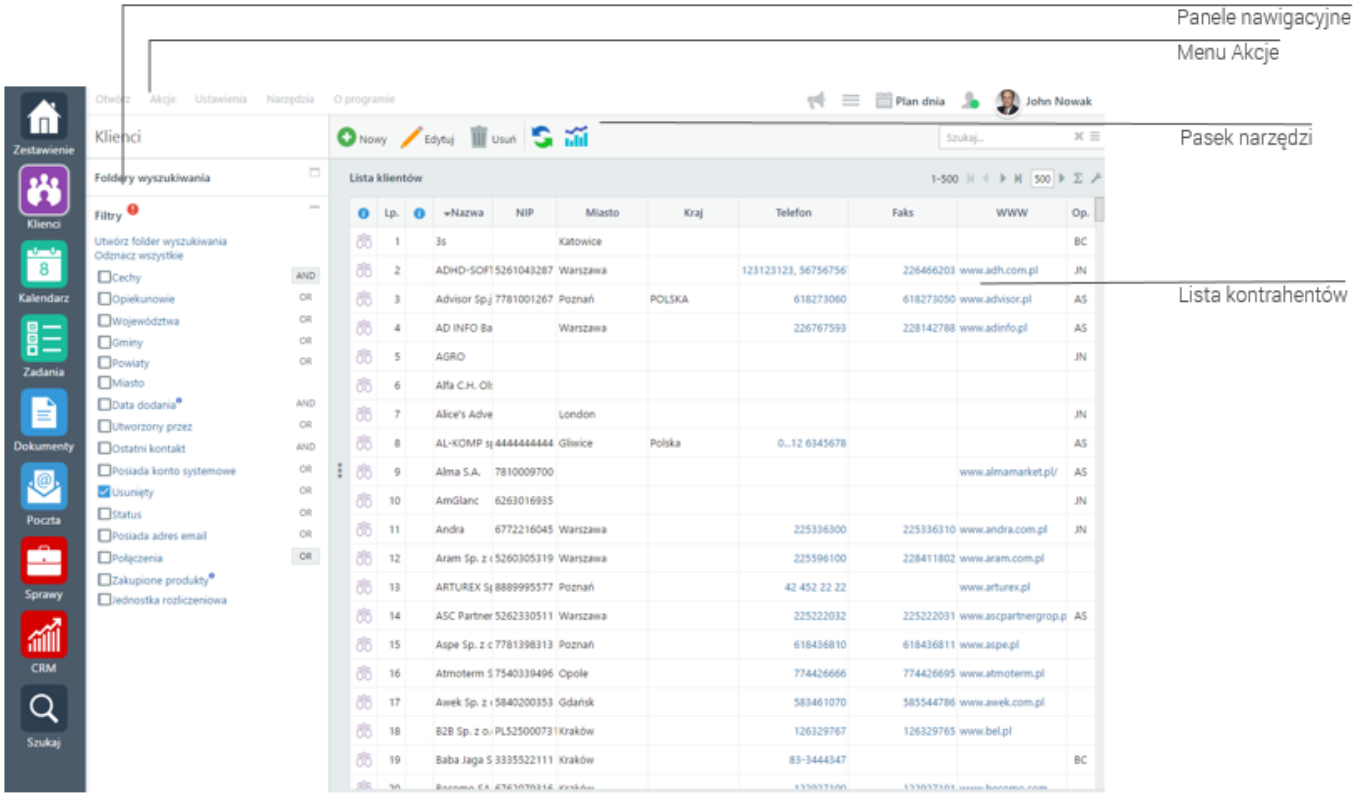
**Date: 07/20/26 14:46:34**

## 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