

Wikiprint Book

Title: [<http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin> Podręcznik ...

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

Version: 30

Date: 05/06/26 13:18:46

Table of Contents

| | |
|---|---|
| <i>Podręcznik użytkownika > Baza kontrahentów > Kartoteka klienta</i> | 3 |
| <i>Podsumowanie i mapy</i> | 4 |
| <i>Terminarz</i> | 4 |
| <i>Dokumenty powiązane z klientem</i> | 4 |
| <i>Sprawy powiązane z klientem</i> | 4 |
| <i>Osoby kontaktowe</i> | 4 |
| <i>Cenniki powiązane z klientem</i> | 4 |
| <i>Uprawnienia do zarządzania kartoteką klienta i dostępu do danych</i> | 4 |

[Podręcznik użytkownika](#) > [Baza kontrahentów](#) > **Kartoteka klienta**



Kartoteka klienta ma postać okna z zakładkami i wyświetlana jest po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy rekordu z danymi klienta na liście.



Rysunek 1.1: Kartoteka klienta

Kartoteka kontrahenta składa się z zakładek:

- [Podsumowanie](#)
- [Terminarz](#)
- [Dokumenty](#)
- [Sprawy](#)
- [Osoby kontaktowe](#)
- [Cenniki](#)
- [Uprawnienia](#)

Dodatkowo - z poziomu tego widoku - możemy dokonać akcji takich jak: [Edycja](#), [Usunięcie](#), połączenie z kartoteką innego klienta, wygenerowanie raportu oraz zapoznanie się z historią modyfikacji kartoteki.

Podsumowanie i mapy

Zawartość zakładki **Podsumowanie** (*Rysunek 1.2*) dzieli się na kilka sekcji. Pierwsza to podstawowe informacje teleadresowe. Poniżej wyświetlone są odnośniki do map, na których zaznaczono adres domyślny kontrahenta oraz dojazd z siedziby naszej firmy. Znajdująca się pod odnośnikami **Linia czasu** to lista zdarzeń i dokumentów powiązanych z kontrahentem wraz z informacjami, kiedy i przez kogo były modyfikowane. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy elementu na liście spowoduje wyświetlenie okna edycji zdarzenia lub dokumentu.

Terminarz

Dokumenty powiązane z klientem

Sprawy powiązane z klientem

Osoby kontaktowe

Cenniki powiązane z klientem

Uprawnienia do zarządzania kartoteką klienta i dostępu do danych