

Wikiprint Book

Title: Baza kontrahentów

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

Version: 46

Date: 05/06/26 11:42:26

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.

The screenshot displays the 'Baza kontrahentów' application. At the top, there are navigation elements: 'Panele nawigacyjne' and 'Menu Akcje'. Below this is a 'Pasek narzędzi' (toolbar) with icons for 'Otwórz', 'Akcje', 'Ustawienia', and 'O programie'. A search bar is labeled 'Filtr „na literę”'. The main area is a table of contractors, labeled 'Lista kontrahentów'. The table has columns: 'Nazwa', 'Adres', 'Miasto', 'Osoba kontaktowa', and 'Op.'. The table lists various companies like 'Bleim International', 'Waska SA', 'Deutsche messe', etc. On the left, there is a 'Foldery wyszukiwania' (search folders) section with a 'Filtry' (filters) list including 'Cechy', 'Opiekunowie', 'Województwa', 'Gminy', 'Powiaty', 'Miasto', 'Data dodania', 'Utworzony przez', 'Ostatni kontakt', 'Posiada konto systemowe', 'Usunięty', 'Status', 'Posiada adres email', 'Połączenia', 'Zakupione produkty', and 'Jednostka rozliczeniowa'.

ekran bazy kontrahentów

Główny

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](#), [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](#)