

[Podręcznik użytkownika](#) > [Baza kontrahentów](#) > Modyfikacja i usuwanie kartotek klientów

## Modyfikacja kartoteki klienta

Aby edytować [kartotekę klienta](#) wykonujemy jedną z następujących czynności:

- zaznaczamy kontrahenta na liście i klikamy **Edytuj** w pasku narzędzi
- klikamy rekord z danymi kontrahenta prawym przyciskiem myszy i wybieramy pozycję **Edytuj** z rozwiniętego menu

ID	Nazwa
1	Demo Sp. z o.o.
2	Soeto Sp. z o.o.
5	Koma Nord Sp. z o.o.
6	SUPERMEDIA Sp. z o.o.
7	Contium SA
8	Probit Wojciech Zawadzki
9	MediaTel SA
11	Integris S.c.
12	Megabit Sp. z o.o.
13	Comex Sp. z o.o.
14	Info Global Solutions

- Edytuj
- Usuń
- Dodaj do osobistej książki adresow
- Przekaz wizytówkę emailom
- Pokaż na mapie

Menu "kontrahent"

- dwukrotnie klikamy lewym przyciskiem myszy rekord z danymi klienta, po czym klikamy **Edytuj** w prawym górnym rogu kartoteki.

Okno edycji kartoteki klienta pokrywa się z oknem [Dodawania klienta do bazy](#). W lewym dolnym rogu okna znajduje się przycisk **Podgląd**, którego kliknięcie powoduje wyświetlenie okna podglądu kartoteki. Aby uzyskać informację o tym kto i kiedy modyfikował dane adresowe, w zakładce **Adresy** zaznaczamy pozycję na liście po prawej stronie i klikamy przycisk **Historia**.

## Usuwanie i przywracanie kartoteki klienta

Usuwanie, a właściwie przenoszenie kartoteki klienta do kosza, możliwe jest na kilka sposobów:

- jeśli chcemy usunąć jedną lub więcej kartotek, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz **Ctrl** w przypadku większej ilości kontrahentów), po czym klikamy **Usuń** w **Pasku narzędzi**. Chęć dokonania operacji potwierdzamy w wyświetlonym oknie klikając przycisk **Tak**.
- pojedynczą kartotekę usuwamy wybierając z menu wyświetlonego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekordu z danymi klienta pozycję **Usuń**
- rozwijamy menu w kartotece klienta i wybieramy z niego pozycję **Usuń**.

Klient - FOOD AND MIÓD

Podsumowanie Terminarz Dokumenty Sprawy Osoby kontaktowe więcej...

**FOOD AND MIÓD**  
Wierzbowa 19 Wrocław  
Wrocław

Mapa Dojazd Pokaż osoby kontaktowe

Linia czasu

- Od: Administrator Systemu Do: Tomasz Scalak Wykonanie naprawy
- Od: Administrator Systemu Do: Barbara Cacko 2016-08 Przygotowanie dokumentów do oferty
- Barbara Cacko 2016-08 Rozmowa telefoniczna

Menu

- Ogólne
- Edycja
- Usuń**
- Łączenie klientów
- Powiadom
- Ustaw przypomnienie
- Raporty
- Połączenia
- Historia
- Dashboard

Menu w kartotece klienta

Kartoteka klienta, która trafiła do kosza, jest wyświetlana na liście klientów jako element wyszarzony i przekreślony. Listę możemy zawęzić do kontaktów usuniętych zaznaczając [filtr Usunięty > Tak](#). Podgląd usuniętej kartoteki oznaczony jest czerwoną "wstęgą" **Usunięty** w lewym dolnym rogu.

Kartotekę możemy przywrócić, jeśli posiadamy odpowiednie [uprawnienia](#), klikając przycisk **Przywróć** w oknie podglądu.