

Lista kontrahentów

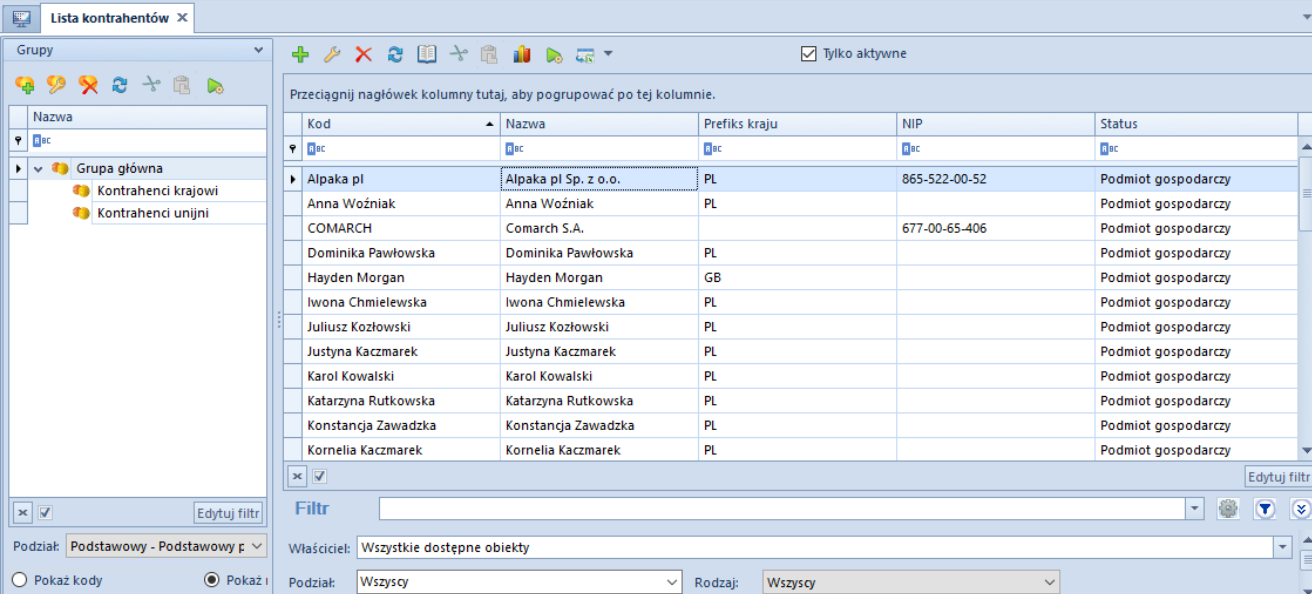
Lista kontrahentów zawiera informacje o poszczególnych współpracujących z firmą kontrahentach, czyli nabywcach i dostawcach. Zapisani kontrahenci mogą być później wykorzystywani w różnych miejscach systemu, np. na fakturach czy innych dokumentach handlowych.

Aby otworzyć listę kontrahentów, należy przejść do menu *Główne* i z grupy przycisków *Listy słowników* wybrać przycisk **[Kontrahenci]**.

W systemie istnieje możliwość prezentowania klientów i dostawców na osobnych listach. Pozwala na to parametr *Pokazywanie nabywców/dostawców na odrębnych listach* dostępny w konfiguracji systemu (*System->Konfiguracja->Handel*). Zaznaczenie parametru spowoduje, że w menu głównym, zamiast przycisku **[Kontrahenci]** będą dostępne dwa przyciski: **[Nabywcy]** i **[Dostawcy]**.

Uwaga

Parametr *Pokazywanie nabywców/dostawców* jest aktywny tylko wtedy, gdy na bazie danych nie były wykonywane jeszcze żadne operacje.

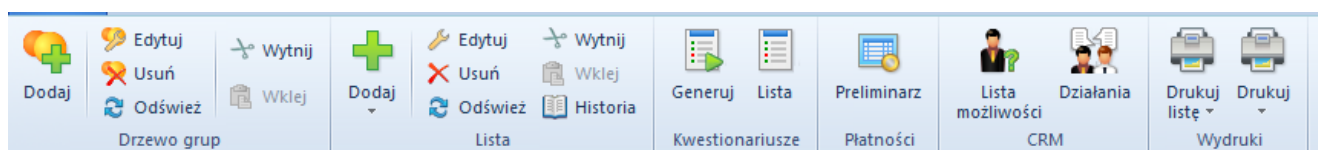


The screenshot shows the 'Lista kontrahentów' window with a table of suppliers and buyers. The table has columns for 'Kod', 'Nazwa', 'Prefiks kraju', 'NIP', and 'Status'. The data is as follows:

Kod	Nazwa	Prefiks kraju	NIP	Status
Alpaka pl	Alpaka pl Sp. z o.o.	PL	865-522-00-52	Podmiot gospodarczy
Anna Woźniak	Anna Woźniak	PL		Podmiot gospodarczy
COMARCH	Comarch S.A.		677-00-65-406	Podmiot gospodarczy
Dominika Pawłowska	Dominika Pawłowska	PL		Podmiot gospodarczy
Hayden Morgan	Hayden Morgan	GB		Podmiot gospodarczy
Iwona Chmielewska	Iwona Chmielewska	PL		Podmiot gospodarczy
Juliusz Kozłowski	Juliusz Kozłowski	PL		Podmiot gospodarczy
Justyna Kaczmarek	Justyna Kaczmarek	PL		Podmiot gospodarczy
Karol Kowalski	Karol Kowalski	PL		Podmiot gospodarczy
Katarzyna Rutkowska	Katarzyna Rutkowska	PL		Podmiot gospodarczy
Konstanca Zawadzka	Konstanca Zawadzka	PL		Podmiot gospodarczy
Kornelia Kaczmarek	Kornelia Kaczmarek	PL		Podmiot gospodarczy

Lista kontrahentów

W lewej części okna znajduje się drzewo grup kontrahentów. Funkcja grup kontrahentów i ich definiowanie zostały szczegółowo opisane w artykule *Definiowanie grup kontrahentów*.



Menu listy kontrahentów

Menu listy kontrahentów zawiera [standardowe przyciski](#) pozwalające na dodawanie, edycję, usuwanie grup kontrahentów i kontrahentów, przeglądanie historii kontrahenta oraz menu wydruków. Dla każdej pozycji z listy w menu dostępne są również przyciski związane z generowaniem [kwestionariuszy](#) oraz przycisk otwierający [preliminarz płatności kontrahenta](#). Grupa przycisków CRM ([**Lista możliwości**], [**Działania**]) pojawia się po podpięciu pracownika do operatora (*Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Operatorzy* → formularz edycji operatora).

Lista kontrahentów składa się z kolumn:

- **Kod**
- **Nazwa**
- **Prefiks kraju** – prefiks kraju, z którego pochodzi kontrahent
- **NIP**
- **Status** – wartość pochodząca ze słownika uniwersalnego *Status kontrahenta*. Domyślnie zdefiniowane wartości to: *Podmiot gospodarczy* i *Odbiorca detaliczny*

Kolumny domyślnie ukryte:

- **E-mail**
- **Imię**
- **Kod pocztowy**
- **Miasto**
- **Nazwisko**
- **Telefon**

- **Tytuł** – wartość pochodząca ze słownika uniwersalnego *Tytuły* z kategorii *Ogólne*. Domyślnie zdefiniowane wartości to: *Pan, Pani*.
- **Ulica**

Kolumny domyślnie ukryte odpowiadające polom z zakładki *CRM* na formularzu kontrahenta:

- **Branża**
- **Forma prawna**
- **Opiekunowie**
- **Przychody**
- **Rodzaj**
- **Stan finansów**
- **Status działań CRM**
- **Waluta**
- **Zatrudnienie**
- **Źródło**

Filtrowanie

Lista kontrahentów posiada domyślny filtr zawierający pola:

- **Podział** – pozwala na wyszukiwanie kontrahenta według typu, lista rozwijana zawierająca domyślne wartości: *Wszyscy, Nabywcy i Dostawcy*.
- **Opiekun** – pozwala na wyszukiwanie kontrahenta według opiekuna, którego można wybrać spośród zdefiniowanych w systemie kontrahentów lub pracowników
- **Rodzaj** – pozwala na wyszukiwanie kontrahenta według rodzaju kontrahenta określanego na zakładce *CRM* na formularzu kontrahenta. Lista rozwijana zawiera domyślne wartości pobierane ze słownika uniwersalnego *Rodzaj*: *Kontrahent, Partner, Potencjalny klient, Prospekt*

The screenshot shows a filter interface with the following elements:

- Filtr**: A search input field with a dropdown arrow and three icons (refresh, search, close).
- Właściciel**: A dropdown menu with the value "Wszystkie dostępne obiekty".
- Podział**: A dropdown menu with the value "Wszyscy".
- Rodzaj**: A dropdown menu with the value "Wszyscy".
- Opiekun**: A dropdown menu with the value "Kontrahent" and a search icon.
- Główny**: A checkbox labeled "Główny" which is currently unchecked.

Filtr listy kontrahentów

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii [Wyszukiwanie i filtrowanie danych.](#)

Definiowanie grup kontrahentów

Podział na grupy kontrahentów ułatwia zarządzanie zdefiniowanymi w systemie kontrahentami. Drzewo grup kontrahentów znajduje się w panelu *Grupy* w oknie [listy kontrahentów](#).

Kod	Nazwa	Prefiks kraju	NIP	Status
Alpaka pl	Alpaka pl Sp. z o.o.	PL	865-522-00-52	Podmiot gospodarczy
Anna Woźniak	Anna Woźniak	PL		Podmiot gospodarczy
COMARCH	Comarch S.A.		677-00-65-406	Podmiot gospodarczy
Dominika Pawłowska	Dominika Pawłowska	PL		Podmiot gospodarczy
Hayden Morgan	Hayden Morgan	GB		Podmiot gospodarczy
Iwona Chmielewska	Iwona Chmielewska	PL		Podmiot gospodarczy
Juliusz Kozłowski	Juliusz Kozłowski	PL		Podmiot gospodarczy
Justyna Kaczmarek	Justyna Kaczmarek	PL		Podmiot gospodarczy
Karol Kowalski	Karol Kowalski	PL		Podmiot gospodarczy
Katarzyna Rutkowska	Katarzyna Rutkowska	PL		Podmiot gospodarczy
Konstancja Zawadzka	Konstancja Zawadzka	PL		Podmiot gospodarczy
Kornelia Kaczmarek	Kornelia Kaczmarek	PL		Podmiot gospodarczy
Krzysztof Sobczak	Krzysztof Sobczak	PL		Podmiot gospodarczy
Laneco	Laneco Lab	PL	568-698-22-10	Podmiot gospodarczy
Lidia Piotrowska	Lidia Piotrowska	PL		Podmiot gospodarczy
Marcin Szczepański	Marcin Szczepański	PL		Podmiot gospodarczy
Marek Jaworski	Marek Jaworski	PL		Podmiot gospodarczy
Metody	Metody Wojciechowski Sp.z o. o.	PL	602-556-36-13	Podmiot gospodarczy
Miłosław Dąbrowski	Miłosław Dąbrowski	PL		Podmiot gospodarczy
Miłosz Kwiatkowski	Miłosz Kwiatkowski	PL		Podmiot gospodarczy
Mirosław Majewski	Mirosław Majewski	PL		Podmiot gospodarczy
Monika Nowakowska	Monika Nowakowska	PL		Podmiot gospodarczy

Drzewo grup kontrahentów

Lista rozwijana *Podział* pozwala użytkownikowi na wybranie, według jakiej kategorii podziału ma być prezentowane drzewo grup kontrahentów. Dostępna na liście domyślnie zdefiniowana w

systemie wartość to:

- **Podstawowy – podstawowy podział kontrahentów**
- **Comarch B2B** – podział zdefiniowany w [słowniku uniwersalnym](#) *Kategorie podziału kontrahentów*. Aby był dostępny, należy zaznaczyć parametr *Aktywna* w słowniku.

Użytkownik ma możliwość definiowania nowych kategorii podziału artykułów w słowniku uniwersalnym *Ogólne* → *Kategorie podziału kontrahentów*. Następnie grupy kontrahentów można przyporządkować odpowiednim kategoriom w oknie *Dostępność obiektów* (*Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Dostępność obiektów*).

Aby dodać nową grupę kontrahentów, należy wybrać przycisk [**Dodaj**] znajdujący się nad drzewem grup kontrahentów lub w menu głównym. Wówczas wyświetli się formularz definicji grupy kontrahentów podzielony na zakładki: *Ogólne*, *Kwestionariusze*, *Atrybuty*, *Załączniki*.

Formularz grupy kontrahentów

Zakładka *Ogólne*

Zakładka *Ogólne* zawiera następujące pola i parametry:

- **Kod** – pole obowiązkowe
- **Nazwa** – pole obowiązkowe
- **Aktualizuj wzorce** – parametr opisany w dalszej części artykułu
- **Aktualizuj elementy** – parametr opisany w dalszej części artykułu

oraz podzakładki:

- **Ogólne**
- **Handlowe**
- **Opis**
- **Opis analityczny**
- **Atrybuty**

- **Załączniki**
- **Dostępność**

Podzakładka *Ogólne*

Pola znajdujące się w podzakładce *Ogólne* stanowią wzorzec dla pól znajdujących się na formularzu kontrahenta należącego do danej grupy lub grupy jej podrzędnej. W czasie definiowania kontrahenta lub grupy podrzędnej wartości z pól wzorca będą automatycznie przenoszone na ich karty. Wyjątek stanowi pole [Maska/Konfigurator](#) umożliwiające weryfikację poprawności lub automatyczne nadawanie kodu kontrahenta w oparciu o stworzoną definicję.

Gdy użytkownik wprowadzi zmiany w zapisanym wcześniej wzorcu, na głównej zakładce *Ogólne* zostaną aktywowane parametry pozwalające na aktualizację danych na formularzach grup podrzędnych i kontrahentów należących do grupy:

- **Aktualizuj wzorce** – dotyczy grup podrzędnych
- **Aktualizuj elementy** – dotyczy kontrahentów

Obok każdego z tych parametrów znajduje się lista rozwijana z dostępnymi opcjami:

- **Zmienione pola – warunkowa** – powoduje aktualizację pól zgodnie ze zmianami na wzorcu. Zaktualizowane zostają tylko te pola na karcie grupy/kontrahenta, które przed zmianą miały taką samą wartość jak na wzorcu.

Przykład

Grupa główna (NIP: PL)

Kontrahent A3 (NIP: PL) – przypisany bezpośrednio do Grupy Głównej

Grupa 1(NIP: DE) – grupa podrzędna do grupy głównej

Kontrahent A1 (NIP: RW) – przypisany do Grupy 1

Kontrahent A2 (NIP: PL) – przypisany do Grupy 1

Na formularzu Grupy głównej dokonywana jest zmiana numeru NIP z *PL* na *DE*. Użytkownik zaznacza parametry *Aktualizuj wzorce (grupy)* i *Aktualizuj elementy (karty kontrahentów)* oraz wybiera opcję *Zmienione pola – warunkowa*. Zaktualizowane zostanie wyłącznie pole *NIP* na formularzu Grupy głównej oraz na formularzach kontrahentów: Kontrahent A3, Kontrahent A2.

- **Zmienione pola – bezwarunkowa** – powoduje aktualizację pól zgodnie ze zmianami na wzorcu. Zaktualizowane zostają wszystkie zmieniane pola, bez względu na ich wartość przed aktualizacją.

Przykład

Grupa główna (NIP: PL)

Kontrahent A3 (NIP: PL) – przypisany bezpośrednio do Grupy Głównej

Grupa 1(NIP: DE) – grupa podrzędna do grupy głównej

Kontrahent A1 (NIP: RW) – przypisany do Grupy 1

Kontrahent A2 (NIP: PL) – przypisany do Grupy 1

Na formularzy Grupy głównej dokonywana jest zmiana numeru NIP z *PL* na *DE*. Użytkownik zaznacza parametry *Aktualizuj wzorce (grupy)* i *Aktualizuj elementy (karty kontrahentów)* oraz wybiera opcję *Zmienione pola – bezwarunkowa*. Zaktualizowane zostanie wyłącznie pole *NIP* na formularzach wszystkich grup i kontrahentów.

- **Wszystkie pola- bezwarunkowa** – powoduje aktualizację wszystkich pól zgodnie z ustawieniami na wzorcu, poza tymi, które naruszyłyby ich unikalność (np. *Kod*, *Nazwa*)

Przykład

Grupa główna (NIP: PL)

Kontrahent A3 (NIP: PL) – przypisany bezpośrednio do Grupy Główniej

Grupa 1(NIP: DE) – grupa podrzędna do grupy głównej

Kontrahent A1 (NIP: RW) – przypisany do Grupy 1

Kontrahent A2 (NIP: PL) – przypisany do Grupy 1

Na formularzu Grupy głównej dokonywana jest zmiana numeru NIP z PL na DE. Użytkownik zaznacza parametry *Aktualizuj wzorce (grupy)* i *Aktualizuj elementy (karty kontrahentów)* oraz wybiera opcję *Wszystkie pola – bezwarunkowa*. Zaktualizowane zostaną wszystkie pola, zgodnie z ustawieniami na wzorcu, poza tymi, które naruszyłyby ich unikalność.

Funkcje podzakładek *Handlowe*, *Opis analityczny* oraz *Dostępność* są analogiczne do funkcji zakładek znajdujących się na formularzu definicji kontrahenta.

Ogólne | Kwestionariusze | Atrybuty | Historia zmian | Załączniki

Kategoria podziału: Regiony (Podział ze względu na regiony)

Kod: Grupa główna Polski

Nazwa: Grupa główna

Aktualizuj wzorce Zmienione pola – warunkowa Aktualizuj elementy Zmienione pola – warunkowa

Ogólne | Handlowe | Opis | Opis analityczny | Atrybuty | Załączniki | Dostępność

Kod: Maska Nabywca Dostawca Aktywny

Nazwa: URL:

NIP: Rodzaj: Podatnik VAT czynny

Typ: Krajowy Skonto: Jednostka powiązana

Status: Podmiot gospodarczy Punkty: 0 Odwrotne obciążenie

Lista opiekunów

Przeciwnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Kod	Nazwa	Typ	Główny	Aktywny	Rodzaj kontrahenta	Data od	Data do
bc	bc	bc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	=	bc	bc

Edytuj filtr

Zakładka **Ogólne** formularza grupy kontrahentów

Pozostałe zakładki

Zakładka *Kwestionariusze* prezentuje kwestionariusze powiązane z grupą kontrahentów, których definiowanie zostało opisane w artykule [Definiowanie kwestionariuszy](#).

Zakładki [Atrybuty](#) i [Załączniki](#) występujące także na zakładce *Ogólne* zawierają listy załączników i atrybutów powiązanych z grupą kontrahentów. Funkcje atrybutów i załączników w systemie zostały szczegółowo opisane w artykułach: *Atrybuty* i *Załączniki*.

Zakładka [Historia zmian](#) jest widoczna, jeżeli w oknie

Konfiguracji zmian (Konfiguracja → [Historia](#) → Konfiguracja) jest zaznaczony parametr *Historia przyrostowo*. Zakładka zawiera podgląd operacji dokonanych na obiekcie z uwzględnieniem nazwy użytkownika oraz daty zmiany.

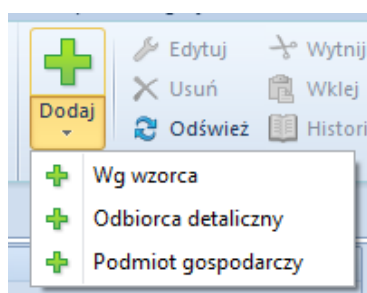
Definiowanie kontrahenta

Aby dodać nowego kontrahenta, należy wybrać przycisk [**Dodaj**] znajdujący się w panelu ergonomicznym lub w menu głównym nad listą kontrahentów, a następnie z listy rozwijanej wybrać jedną z opcji:

- **Wg wzorca** – status zostanie pobrany z wzorca grupy kontrahentów, do której jest dodawany kontrahent
- **Odbiorca detaliczny**
- **Podmiot gospodarczy**

Uwaga

Po zapisaniu karty kontrahenta zmiana statusu jest możliwa tylko pod warunkiem, że z kontrahentem nie jest powiązany żaden opiekun z dedykowanym rodzajem relacji.



Przycisk dodawania kontrahenta

Po wybraniu statusu wyświetli się formularz nowo tworzonego kontrahenta. Po lewej stronie widoku znajduje się nagłówek formularza kontrahenta zawierający następujące pola i

parametry wypełniane przez użytkownika. Elementy wspólne dla odbiorcy detalicznego i podmiotu gospodarczego:

- **Id** – numer identyfikacyjny kontrahenta w bazie danych, pole nieedytowalne, uzupełniane automatycznie przez system
- **Kod** – pole obowiązkowe, zawiera kod służący do łatwej i szybkiej identyfikacji kontrahenta (np. skrót nazwy), może składać się maksymalnie z 50 znaków. Kody kontrahentów muszą być unikalne.
- **NIP** – możliwe jest wprowadzanie numeru NIP w postaci cyfr i liter zarówno bez znaków rozdzielających jak i z separatorami. Przed polem znajduje się lista kodów krajów. Dla kontrahenta o statusie *Podmiot gospodarczy* uzupełnienie pola *NIP* jest wymagane, jeśli został zaznaczony parametr *Podatnik VAT Czynny*. Dodatkowo w przypadku zaznaczenia parametru *Podatnik VAT czynny* oraz wyboru kodu kraju *PL* w polu weryfikowany jest rodzaj (wyłącznie cyfry) i liczba wpisanych znaków. System umożliwia również pobieranie oraz weryfikację danych kontrahenta z serwisu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) jak i z serwisu VIES.
- **PESEL**
- **Typ** – lista rozwijana pozwalająca na wybranie typu kontrahenta spośród dostępnych możliwości:
 - *Krajowy* – kontrahent prowadzący działalność w kraju, w którym użytkowany jest system
 - *Unijny* – kontrahent prowadzący działalność na terenie Unii Europejskiej
 - *Pozaunijny* – kontrahent prowadzący działalność poza Unią Europejską
- **Status** – lista rozwijana pozwalająca na wybranie statusu kontrahenta, czyli *Podmiot gospodarczy* lub *Odbiorca detaliczny*. Wartość z tego pola ma wpływ na naliczanie kierunku VAT na dokumencie, jeśli na definicji dokumentu została wybrana opcja naliczania kierunku VAT: *Zależne od statusu kontrahenta*.

- **Oznaczenie procedur JPK** – pole umożliwiające wybór jednej z wartości słownika uniwersalnego o tej samej nazwie dostępnego w grupie słowników: *Transakcje*

Oraz parametry:

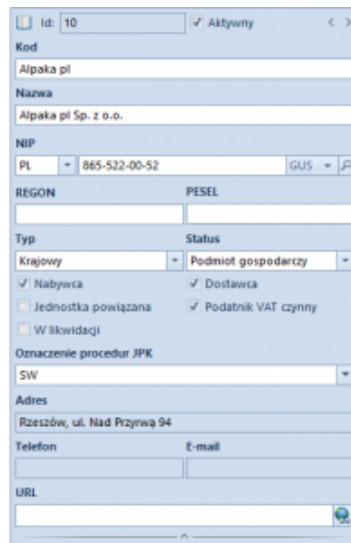
- **Nabywca/Dostawca** – parametry dostępne, gdy kontrahenci są wyświetlani na jednej liście
- **Odwrotne obciążenie** – parametr pozwalający na oznaczenie kontrahenta jako uprawnionego do korzystania z odwrotnego obciążenia. Parametr jest dostępny po zaznaczeniu w konfiguracji systemu (*System* → *Konfiguracja* → *Handel*) parametru *Obsługa odwrotnego obciążenia*. Więcej informacji na temat mechanizmu odwrotnego obciążenia znajduje się w artykule [Obsługa odwrotnego obciążenia](#).
- **URL** – strona internetowa kontrahenta

Pola z danymi adresowymi znajdujące się na kartach obu typów kontrahentów są uzupełniane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych na zakładce *Adresy*.

Pola i parametry dostępne dla kontrahenta o statusie *Podmiot gospodarczy*:

- **Nazwa** – pole obowiązkowe, nazwa może składać się z dowolnej liczby znaków (cyfr i/lub liter). Nazwy kontrahentów mogą się powtarzać.
- **REGON**
- **Jednostka powiązana** – parametr umożliwia oznaczenie kontrahentów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie. Parametr domyślnie zaznaczony, użytkownik może go odznaczyć w dowolnym momencie pracy z systemem.
- **Podatnik VAT czynny** – parametr umożliwia oznaczenie kontrahenta jako podmiotu—zobowiązanego do opłacenia należnego podatku w wyznaczonym terminie
- **W likwidacji** – parametr pozwalający na oznaczenie kontrahenta jako podmiotu będącego w likwidacji.

Ustawienie parametru jest weryfikowane podczas dodawania zawiadomienia VAT-ZD.



Nagłówek
formularza
kontrahenta o
statusie Podmiot
gospodarczy

Pola i parametry dostępne dla kontrahenta o statusie *Odbiorca detaliczny*:

- **Imię** – pole obowiązkowe
- **Nazwisko**
- **Nr dokumentu tożsamości** – numer dokumentu tożsamości identyfikującego kontrahenta
- **Data wystawienia** – data wystawienia wybranego dokumentu tożsamości
- **Organ wydający** – organ wydający wybrany dokument tożsamości
- **Data urodzenia**

Formularz kontrahenta zawiera także zakładki: *Adres, Grupy, Handlowe, Limity kredytowe, CRM, Osoby kontaktowe, Księgowe, Rachunki bankowe, Opis analityczny, Dostępność, Atrybuty, Załączniki, Historia zmian*

Zakładka Adresy

ID	Typ adresu	Kod	Nazwa	Domyślny	Aktyw...	Ulica	Nume...	Nume...	Kod p...	Miasto	Woje...	Kraj	Poczta	Gmina	Powiat	GLN	Data arc...
55	Główny			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ul. Na...	94		35-234	Rzesz...		Polska	Rzesz...		Poland		

[Aktywny] = 'Zaznaczony' Edytuj filtr

Dane kontaktowe kontrahenta Zgody na przetwarzanie danych os. Opis Dane kontaktowe osób

ID	Typ	Numer	Data archiwizacji	Domyślny	Aktywny	Uwagi
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Edytuj filtr

Opis

Zakładka Adresy

Na zakładce *Adresy* użytkownik ma możliwość definiowania i dodawania różnych typów adresów kontrahenta. Dostępne typy adresów to:

- **Główny**
- **Dostawy**
- **Oddziału**
- **Korespondencyjny**
- **Faktury**
- **Zamieszkania**

Na liście adresów znajdują się wygenerowany domyślny adres typu *Główny*, który może być dowolnie edytowany przez użytkownika, jednak nie może zostać usunięty. Użytkownik może dodać dowolną liczbę adresów kontrahenta, ale tylko jeden

adres z każdego typu może być oznaczony jako domyślny. Zaznaczenie parametru *Aktywny* przy adresie powoduje, że może on być używany w innych miejscach systemu. Adresy mogą być dezaktywowane (archiwizowane) ręcznie poprzez odznaczenie parametru *Aktywny*. Jeśli adres, który został już użyty w systemie, zostanie zmodyfikowany na formularzu kontrahenta lub na dokumencie, wówczas następuje jego automatyczna archiwizacja. Adres oznaczony jako domyślny dla typu głównego nie może zostać dezaktywowany ani usunięty. Nie można usuwać także adresów, które już zostały użyte w systemie (np. na dokumencie). W celu wystawienia faktury sprzedaży/zakupu konieczne jest uzupełnienie pola *Miasto* w danych adresowych kontrahenta. W przeciwnym razie, podczas zatwierdzania dokumentu system wyświetli stosowny komunikat. Wówczas użytkownik może wprowadzić miasto kontrahenta z poziomu dokumentu.

Uwaga

Dezaktywacja adresu jest nieodwracalna.

Na zakładce *Adresy* dostępne są również podzakładki:

- **Dane kontaktowe kontrahenta** – zawiera listę danych kontaktowych (np. numer telefonu, e-mail, komunikator) powiązanych z adresem i umożliwia ich dodawanie
- **Zgody na przetwarzanie danych osobowych** – zgody na przetwarzanie danych osobowych zostały szczegółowo opisane w artykule [Rejestr zgód](#)
- **Dane kontaktowe osób** – zawiera dane kontaktowe osób kontaktowych wprowadzonych na zakładce *Osoby Kontaktowe* karty kontrahenta

Zakładka *Grupy*

Adresy	Grupy	Handlowe	Limity kredytowe	Rabaty	Kupony	CRM	Osoby kontaktowe	Księgowe	Rachunki bankowe	Opis analityczny	Dostępność	Atrybuty						
Kategorie podziału		Grupy																
Wartość		Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.																
▼ [bc]		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod</th> <th>Nazwa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▼ [bc]</td> <td>[bc]</td> </tr> <tr> <td>▶ PL</td> <td>Kontrahenci krajowi</td> </tr> </tbody> </table>											Kod	Nazwa	▼ [bc]	[bc]	▶ PL	Kontrahenci krajowi
Kod	Nazwa																	
▼ [bc]	[bc]																	
▶ PL	Kontrahenci krajowi																	
▶ Podstawowy																		
Regiony																		
e-Sklep																		
x [✓] Edytuj filtr		x [✓] Edytuj filtr																

Zakładka Grupy

Na zakładce *Grupy* widoczne są [grupy](#), w których znajduje się kontrahent. W tym miejscu użytkownik ma możliwość edytowania przynależności kontrahenta do grup.

Zakładka *Handlowe*

Adresy Grupy **Handlowe** Limity kredytowe Rabaty Kupony CRM Osoby kontaktowe Księgowe Rachunki bankowe Opis analityczny Dostępność Atrybuty

Domyślne warunki handlowe

Płatność
 Gotówka
 EOM 0 dni
 Split payment

Waluta Skonto
 PLN

Sposób dostawy

Aplikacje
 Magazyn B2B
 Wszystkie

Rozchodowe typy cen
 Najniższa cena na dokumentach rozchodowych

Nazwa	Domyślna dla Comarch B2B	Domyślna	Aktywna
ec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Detaliczna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hurtowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Promocja świąteczna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Formaty EDI

Typ dokumentu	Format EDI
---------------	------------

Zakładka Handlowe

Zakładka *Handlowe* umożliwia zdefiniowanie parametrów i danych wykorzystywanych podczas transakcji handlowych z kontrahentem, czyli:

- **Płatność** – forma płatności przypisana do kontrahenta. Wartość z tego pola podpowiada się automatycznie na dokumencie wystawianym na danego kontrahenta.
- **Termin** – domyślny termin płatności dla kontrahenta. Przy wystawianiu dokumentu handlowego na danego kontrahenta termin płatności jest wyznaczany w oparciu o wartość pochodzącą z tego pola oraz datę wystawienia dokumentu.
- **EOM** – parametr umożliwiający wyznaczenie terminu płatności dla kontrahenta na koniec miesiąca
- **Koryguj o** – wartość z zakresu [-1000, 1000] wprowadzona w tym polu wskazuje, o ile dni ma zostać skorygowany termin płatności, wyznaczony na koniec miesiąca. Pole jest dostępne dopiero po aktywowaniu parametru *EOM*.

- **Split payment** – parametr dostępny po zaznaczeniu parametru *Obsługa split payment* na formularzu definicji firmy (*Konfiguracja->Struktura firmy->Firma*). Umożliwia rozliczanie płatności z kontrahentem z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, który został szczegółowo opisany w kategorii [Split payment \(mechanizm podzielonej płatności\)](#).
- **Waluta** – lista rozwijana, pozwala na wybranie waluty dla kontrahenta spośród walut zdefiniowanych w systemie
- **Skonto** – pozwala na przypisanie domyślnego [skonta](#) dla kontrahenta.
- **Sposób dostawy** – sposób dostawy towaru przypisany dla kontrahenta. Lista rozwijana, zawiera domyślną wartość *Odbiór własny*. Użytkownik ma możliwość definiowania własnych wartości w [słowniku uniwersalnym Transakcje](#) → *Sposoby dostawy*.

Sekcja **Aplikacje** dotyczy aplikacji *Comarch B2B* pozwalającej nabywcom na przeglądanie stanów magazynowych i składanie zamówień przez przeglądarkę internetową. Lista rozwijana **Magazyn B2B** pozwala na wybranie magazynu, do którego ma trafić zamówienie złożone u kontrahenta. Sekcja nie jest dostępna dla kontrahentów oznaczonych tylko jako *Dostawca*.

Sekcja *Rozchodowe typy cen* umożliwia dodawanie [rozchodowych typów cen](#) dla nabywcy. Nie jest ona dostępna dla kontrahentów oznaczonych tylko jako *Dostawca*.

Pole **Formaty EDI** pozwala na dodawanie formatów elektronicznej wymiany dokumentów (faktur i zamówień).

Zakładka CRM

Adresy Grupy Handlowe Limity kredytowe Rabaty Kupony **CRM** Osoby kontaktowe Księgowe Rachunki bankowe Opis analityczny Dostępność Atrybuty

Informacje ogólne

Rodzaj

Forma prawna

Branża PKD

Źródło pozyskania

Lojalność

Liczba punktów 0

Numer karty lojalnościowej

Aktualny stan karty

Stan przedsiębiorstwa

Zatrudnienie

Przychody PLN Stan finansów

Lista opiekunów

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Kod	Nazwa	Typ	Główny	Aktywny	Data od	Data do
BC	BC	BC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BC	BC

[x] [Aktywny] = 'Zaznaczony' Edytuj filtr

Pozyskanie nowego klienta

Status

Notatki

Szacowane koszty w okresie od-do

PLN 28/06/2019 28/06/2019

Zakładka CRM

Zakładka *CRM* zawiera następujące pola uzupełniane przez użytkownika:

Sekcja *Ogólne*:

- **Rodzaj** – lista rozwijana, zawiera predefiniowane wartości: *Kontrahent, Partner, Potencjalny klient, Prospekt*. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych rodzajów w słowniku uniwersalnym *CRM* → *Rodzaj*.
- **Forma prawna** – lista rozwijana, zawiera predefiniowane wartości: *Inna działalność, Jednoosobowa działalność gospodarcza, Przedsiębiorstwo państwowe, Spółdzielnia, Spółka akcyjna, Spółka cywilna, Spółka jawna, Spółka komandytowa, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych rodzajów w słowniku uniwersalnym *CRM* → *Forma prawna*.
- **Branża** – lista rozwijana umożliwiająca wskazanie branży

działalności osoby kontaktowej. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych branż w słowniku uniwersalnym CRM → *Branże*.

- **PKD (Polska klasyfikacja działalności)** – wpisanie odpowiedniego numeru PKD spowoduje wybranie odpowiadającej mu działalności w polu Branża
- **Źródło pozyskania** – lista rozwijana umożliwiająca wskazanie sposobu, w jaki udało się pozyskać osobę kontaktową. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych źródeł w słowniku uniwersalnym CRM → *Źródło pochodzenia*.

Sekcja *Lojalność*:

- **Liczba punktów** – pole informacyjne przedstawiające ilość zgromadzonych przez kontrahenta punktów lojalnościowych. Punkty przypisywane są artykułom w [cennikach](#).
- **Numer karty lojalnościowej** – pole umożliwiający wybór karty lojalnościowej dla kontrahenta spośród tych zarejestrowanych w systemie.
- **Aktualny stan karty**

Sekcja *Stan przedsiębiorstwa*:

- **Zatrudnienie** – liczba zatrudnionych przez kontrahenta pracowników
- **Przychody** – wysokość przychodów kontrahenta za poprzedni rok
- **Stan finansów** – lista rozwijana pozwalająca na określenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Domyślnie zdefiniowane wartości to: *Brak danych, Dobry, Zły*. Użytkownik ma możliwość definiowania własnych wartości w słowniku uniwersalnym CRM → *Stan finansów*

Sekcja *Pozyskiwanie nowego klienta* (dane ułatwiające oszacowanie kosztów związanych z nawiązaniem współpracy z zarejestrowanym w systemie kontrahentem):

- **Status** – lista rozwijana, zawiera predefiniowane wartości: *Kontakt w przyszłości, Nawiązano kontakt,*

Niechciany, Nowy, Podjęto próbę kontaktu, Utracony, W koszu. Użytkownik ma możliwość definiowania własnych wartości w słowniku uniwersalnym CRM → *Status działań.*

- **Szacowane koszty w okresie od-do** – prognozowane koszty rozpoczęcia współpracy z kontrahentem

Sekcja *Lista opiekunów* pozwala na wybieranie opiekunów kontrahenta spośród pracowników zarejestrowanych w systemie.

Szczegółowe informacje na temat funkcji modułu CRM znajdują się w kategorii [CRM i RODO](#).

Zakładka Rachunki bankowe

Zakładka *Rachunki bankowe* prezentuje listę rachunków bankowych przypisanych do kontrahenta oraz umożliwia ich dodawanie/edycję/usuwanie.

Aby zapisać nowy rachunek bankowy należy uzupełnić pola:

- **Bank** – lista banków zdefiniowanych z poziomu *Główne* -> *Banki*
- **Numer**
- **Typ** – lista rozwijana pozwalająca na określenie rodzaju dodawanego rachunku (*NRB, IBAN, Inne*)

Na liście rachunków bankowych, oprócz powyższych pól prezentowana jest również informacja o przeprowadzonej weryfikacji danego rachunku (kolumna *Zgłoszony*) oraz dacie jej wykonania.

Weryfikacja rachunku bankowego

Dla firm rozliczających podatek VAT w Polsce, z poziomu zakładki *Rachunki bankowe*, istnieje możliwość weryfikacji rachunku na tzw. Białej liście podatników.

Przycisk *Weryfikacja rachunku* jest dostępny jeżeli:

- na firmie zaznaczono parametr

- do kontrahenta przypisany jest co najmniej jeden rachunek bankowy
- kontrahent posiada zdefiniowany NIP lub REGON

Po wybraniu przycisku, system wyświetli komunikat zawierające informacje o wyniku weryfikacji.

Uwaga

Weryfikacja rachunku bankowego jest możliwa wyłącznie w trybie online. Usługa dostępna jest tylko dla użytkowników, którzy posiadają aktualny klucz licencyjny.

Wywołanie weryfikacji rachunku jest rejestrowane na formularzu kontrahenta oraz na zakładce *Historia zmian* dostępnej na formularzu rachunków bankowych. Prezentowane są tam informacje o:

- numerze rachunku, który podlegał sprawdzeniu
- dacie wywołanej weryfikacji
- lub REGONie kontrahenta
- Wyniku weryfikacji – *Zgłoszony: Tak/Nie*

Pozostałe zakładki

Zakładka [Limity kredytowe](#) umożliwia dodawanie limitów kredytowych, które mają wpływ na transakcje dokonywane z nabywcą.

Uwaga

Zakładka jest niedostępna dla kontrahentów oznaczonych jedynie jako *Dostawcy*.

Zakładka *Rabaty* prezentuje informacje o aktualnych rabatach powiązanych z kontrahentem. Więcej informacji na temat działania rabatów w systemie znajduje się w kategorii [Rabaty](#).

Zakładka *Kupony* prezentuje informacje o aktualnych promocjach kuponowych dostępnych dla edytowanego kontrahenta. Więcej

informacji na temat kuponów znajduje się w artykule [Promocje kuponowe](#).

Zakładki *Osoby kontaktowe* umożliwia powiązywanie osób kontaktowych z kontrahentem. Więcej informacji na temat osób kontaktowych znajduje się w kategorii [Osoby kontaktowe](#).

Zakładka *Księgowe* prezentuje domyślne konta księgowe przypisane do danego kontrahenta.

Zakładka *Dostępność* zawiera drzewo centrów, dla których dostępny jest kontrahent oraz umożliwia ich dołączanie i odłączanie.

Zakładki *Opis analityczny, Atrybuty i załączniki, Historia zmian* zostały szczegółowo opisane w artykule [Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia Zmian](#).

Historia kontrahenta

Historia kontrahenta pozwala na przeglądanie operacji przeprowadzonych z udziałem danego kontrahenta. Aby otworzyć historię kontrahenta, należy wybrać przycisk [**Historia**] dostępny w menu głównym lub w panelu ergonomicznym nad [listą kontrahentów](#).

Formularz historii kontrahenta podzielony jest na zakładki: *Zbiorczo, Wg grup artykułów, Wg kodów artykułów*.

Zakładka Zbiorczo

Data	Typ	Numer dokumentu	Kontakt	Netto	Vat	Brutto	Zaległość	Waluta
09/04/2019	FS	FS/2019/00006/C			73,16	16,83	89,99	89,99 PLN
09/04/2019	FSV	FSV/C/2019/00001			73,16	16,83	89,99	0,00 PLN
21/06/2018	OZ	OZ/2018/00002/CB		1.060,80		243,98	1.304,78	0,00 PLN
20/06/2018	ZOS	ZOS/2018/00002/CB		0,00		0,00	0,00	0,00 PLN
21/06/2018	ZOZ	ZOZ/2018/00002/CB		0,00		0,00	0,00	0,00 PLN
21/06/2018	ZS	ZS/2018/00001/C		1.506,00		346,38	1.852,38	0,00 PLN
21/06/2018	ZZ	ZZ/2018/00006/CB		1.060,80		243,98	1.304,78	0,00 PLN

0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Edytuj filtr

Filtr

Data od: 01/06/2019 do: 30/06/2019

Magazyn: <wszystkie>

Kategoria podziału artykułów: Asortyment

Artykuł: [pole tekstowe]

Stan dokumentu: Zatwierdzony

Typy dokumentu: zaznacz wszystkie

- magazynowe przychodowe
- magazynowe rozchodowe
- handlowe przychodowe
- handlowe rozchodowe
- księgowo
- niepogrupowany
- reklamacyjne

Zakładka Zbiorczo

Zakładka *Zbiorczo* zawiera chronologicznie ułożoną listę dokumentów wystawionych na danego kontrahenta. Lista składa się z kolumn:

- **Data** – data dokumentu
- **Typ** – typ dokumentu
- **Numer dokumentu**
- **Kontakt** – numer [osoby kontaktowej](#) kontrahenta
- **Netto** – wartość netto dokumentu wyrażona w walucie systemowej
- **Vat** – wartość podatku VAT wyrażona w walucie systemowej
- **Brutto** – wartość brutto dokumentu wyrażona w walucie systemowej
- **Zaległość** – zaległości kontrahenta wynikającej z nieuregulowania płatności wskazanej w dokumencie wyrażona w walucie systemowej
- **Waluta**

Zakładka *Wg grup artykułów*

Grupa artykułu	Ilość	Wartość	Cena (średnia)	Waluta
Ubrania	211,0000	7.236,86	34,30	PLN

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

211,0000 | 7.236,86 | 34,30 |

Edytuj filtr

Filtr

Data od: 01/06/2019 do: 30/06/2019 Typy dokumentu: zaznacz wszystkie

Magazyn: <wszystkie>

Kategoria podziału artykułów: Asortyment

Artykuł: []

Stan dokumentu: Zatwierdzony

- magazynowe przychodowe
- magazynowe rozchodowe
- handlowe przychodowe
- handlowe rozchodowe
- księgowo
- nieogrupowany
- reklamacyjne

Zakładka *Wg grup artykułów*

Zakładka *Wg grup artykułów* zawiera informacje o łącznej ilości i wartości transakcji posortowane według grup artykułów biorących w nich udział. Lista składa się z kolumn:

- **Grupa artykułu**
- **Ilość**
- **Wartość**
- **Cena (średnia)** – średnia cena artykułu z danej grupy
- **Waluta** – jeżeli artykuły były dodawane na dokumenty w firmach o różnych walutach, wówczas dana grupa artykułów zostanie wyświetlona w tylu wierszach, w ilu walutach systemowych zarejestrowano dokumenty na danego kontrahenta

Zakładka *Wg kodów artykułów*

Zbiorczo Wg grup artykułów Wg kodów artykułów						
Przełącznij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.						
Kod artykułu	Nazwa artykułu	Ilość	Wartość	Cena (średnia)	Waluta	
▾	▾	▾	▾	▾	▾	
BLK001BLU36	Bluzka niebieska rozm 36	31,0000	31,0000	1.243,76	40,12	PLN
BLK001BLU38	Bluzka niebieska rozm 38	30,0000	30,0000	1.170,60	39,02	PLN
BLK001BLU40	Bluzka niebieska rozm 40	30,0000	30,0000	1.170,60	39,02	PLN
SPD002NAV38	Spódnica mini granatowa rozm 38	10,0000	10,0000	502,00	50,20	PLN
SPD002NAV40	Spódnica mini granatowa rozm 40	10,0000	10,0000	502,00	50,20	PLN
SPD002NAV42	Spódnica mini granatowa rozm 42	10,0000	10,0000	502,00	50,20	PLN
TOP021NAV36	Top granatowy rozm 36	30,0000	30,0000	715,30	23,84	PLN
TOP021NAV38	Top granatowy rozm 38	30,0000	30,0000	715,30	23,84	PLN
TOP021NAV40	Top granatowy rozm 40	30,0000	30,0000	715,30	23,84	PLN
		211,0000	7.236,86	340,29		

Filtr

Data od: 01/06/2019 do: 30/06/2019 Typy dokumentu: zaznacz wszystkie

Magazyn: <wszystkie> Typy dokumentu:

- magazynowe przychodowe
- magazynowe rozchodowe
- handlowe przychodowe
- handlowe rozchodowe
- księgowo
- nieogrupowany
- reklamacyjne

Kategoria podziału artykułów: Asortyment

Artykuł:

Stan dokumentu: Zatwierdzony

Zakładka Wg kodów artykułów

Zakładka *Wg kodów artykułów* informację o łącznej ilości i wartości transakcji posortowane według kodów i nazw artykułów biorących w nich udział. Lista składa się z kolumn:

- **Kod artykułu**
- **Nazwa artykułu**
- **Ilość**
- **Wartość**
- **Cena (średnia)** – średnia cena każdego z artykułów
- **Waluta**
- **Ostatnia cena** (domyślnie ukryta) – jednostkowa cena netto artykułu z ostatnio wystawionego dokumentu, na którym artykuł ten występuje jako pozycja
- **Producent** (domyślnie ukryta)

Filtrowanie

Każda z list posiada domyślny filtr, na którym znajdują się pola:

- **Data od/do** – wyszukiwanie transakcji według daty

wystawienia

- **Magazyn** –wyszukiwanie transakcji według magazynu
- **Kategoria podziału artykułów** – lista rozwijana, dostępna tylko dla zakładki *Wg grup artykułów*
- **Artykuł** – pole dostępne tylko dla zakładki *Zbiorczo*, pozwala na wyszukiwanie transakcji według biorącego w niej udział artykułu (do wyboru spośród artykułów zarejestrowanych w systemie)
- **Stan dokumentu** – lista rozwijana zawierająca domyślne wartości: *Niezatwierdzony, Zatwierdzony*
- **Typ dokumentu**

Filtr

Data od: 01/06/2019 do: 30/06/2019

Magazyn: <wszystkie>

Kategoria podziału artykułów: Asortyment

Artykuł: []

Stan dokumentu: Zatwierdzony

Typy dokumentu: zaznacz wszystkie

- magazynowe przychodowe
- magazynowe rozchodowe
- handlowe przychodowe
- handlowe rozchodowe
- księgowe
- niepogrupowany
- reklamacyjne

Filtr historii kontrahenta

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii [Wyszukiwanie i filtrowanie danych](#).

Weryfikacja numeru NIP podmiotu gospodarczego

W trakcie definiowania kontrahenta o statusie *Podmiot gospodarczy* użytkownik ma możliwość weryfikacji jego numeru NIP w serwisach GUS i VIES, a także sprawdzenia jego statusu VAT. Służy do tego lista rozwijana znajdująca się obok pola *NIP* w nagłówku formularza kontrahenta zawierająca opcje: *GUS*, *VIES* oraz *VAT*.

The image shows a software interface for entering contractor data. The form includes fields for 'Id' (49), 'Kod' (Alpaka pl), 'Nazwa' (Alpaka pl Sp. z o.o.), 'NIP' (PL 865-522-00-52), 'REGON', 'PESEL', 'Typ' (Krajowy), and 'Status' (Podmiot gospodarczy). A dropdown menu is open next to the NIP field, showing options: VIES, GUS, and VAT. The 'VIES' option is currently selected. Below the NIP field, there are checkboxes for 'Nabywca', 'Dostawca', 'Jednostka powiązana', 'Podatnik VAT czynny', 'W likwidacji', and 'Odwrotne obciążenie'. The 'Adres' field contains 'Rzeszów, ul. Nad Przyrwą 94'. There are also fields for 'Telefon', 'E-mail', and 'URL'.

Pole NIP w nagłówku formularza kontrahenta

Weryfikacja numeru NIP w bazie GUS i VIES

Po wprowadzeniu odpowiedniej wartości w polu *NIP* w nagłówku formularza kontrahenta należy wybrać z listy rozwijanej serwis, z którego zostaną pobrane dane. Dla kontrahentów polskich dostępne jest weryfikacja w bazach GUS i VIES, natomiast dla kontrahentów pochodzących z Unii Europejskiej dostępna jest weryfikacja wyłącznie w bazie VIES. Opcja weryfikacji nie jest dostępna dla kontrahentów niepochodzących z krajów unijnych lub w przypadku wprowadzenia błędnego formatu numeru NIP.

Uwaga


Do poprawnego działania funkcji pobierania danych z GUS i VIES konieczne jest odblokowanie portów: 443 i 80 oraz adresów: www.erp.comarch.pl, <http://ec.europa.eu/> (dla GUS) i <https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl> (dla VIES).

Uwaga

Weryfikacja w VIES i GUS jest możliwa wyłącznie w trybie online. Usługa dostępna jest tylko dla użytkowników, którzy posiadają aktualny klucz licencyjny.

W przypadku poprawnej weryfikacji numeru NIP system wyświetli okno potwierdzające weryfikację.

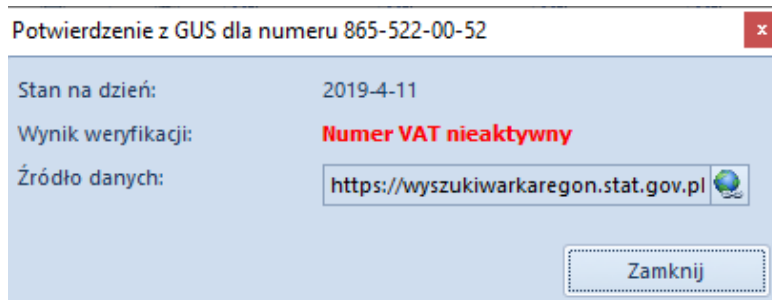
Potwierdzenie z GUS dla numeru PL 677-00-65-406

Stan na dzień:	2019-04-11
Wynik weryfikacji:	Numer VAT aktywny
Źródło danych:	<input type="text" value="https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl"/> 
Nazwa:	<input type="text" value="COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA"/>
REGON:	<input type="text" value="350527377"/>
Ulica:	<input type="text" value="Aleja Jana Pawła II"/>
Nr domu:	<input type="text" value="39A"/>
Nr mieszkania:	<input type="text"/>
Kod:	<input type="text" value="31-864"/>
Miasto:	<input type="text" value="Kraków"/>
Poczta:	<input type="text" value="Kraków"/>
Województwo:	<input type="text" value="MAŁOPOLSKIE"/>
Powiat:	<input type="text" value="m. Kraków"/>
<input type="checkbox"/> <u>Edytuj dane przed aktualizacją</u>	
<input type="button" value="Aktualizuj dane"/>	<input type="button" value="Anuluj"/>

Potwierdzenie z GUS dla numeru NIP –
poprawna weryfikacja

Zaznaczenie parametru *Edytuj dane przed aktualizacją* umożliwia edycję danych na formularzu.

W przypadku negatywnej weryfikacji numeru NIP system wyświetli okno:



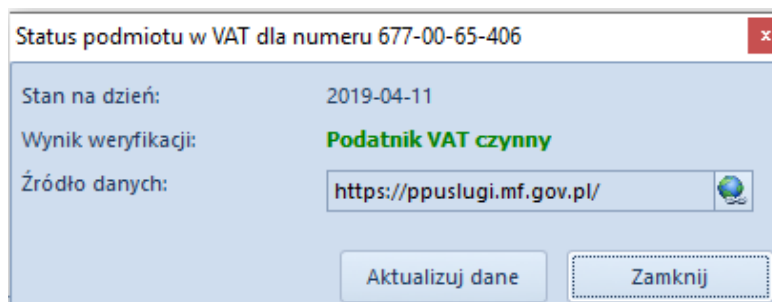
Potwierdzenie z GUS dla numeru NIP –
negatywna weryfikacja

Weryfikacja statusu VAT podmiotu

W przypadku polskich podmiotów gospodarczych, poza weryfikacją numeru NIP, użytkownik może sprawdzić również ich status VAT. Służy do tego opcja *VAT* dostępna na liście rozwijanej przy polu *NIP*.

Uwaga

Weryfikacja statusu VAT kontrahenta jest możliwa jedynie w trybie online. Do poprawnego działania funkcji pobierania danych konieczne jest odblokowanie portu: 443 oraz adresu: <https://ppuslugi.mf.gov.pl/>.



Status VAT dla podmiotu – poprawna
weryfikacja

W przypadku negatywnej weryfikacji system wyświetli stosowną informację w polu *Wynik weryfikacji*.

Maski (grupy kontrahentów)

Pole *Maska* na [formularzu grupy kontrahentów](#) (zakładka *Ogólne*) umożliwia określenie zasad, według których ma być definiowany kod kontrahenta dodawanego do danej grupy. Jeśli grupa kontrahentów posiada zdefiniowaną maskę, to na jej podstawie, podczas dodawania kontrahenta do grupy, system weryfikuje poprawność nadawanego mu przez użytkownika kodu.

Maska kodu jest tworzona według następujących zasad składni RegEx:

- **Najpierw należy wstawić znak specjalny, który opisuje rodzaj i zakres używanych w kodzie znaków, np:**
 - `[]` – wskazanie elementu z listy
 - `()` – zawartość nawiasu to element
 - `$` – koniec wiersza
 - `^` – dopasowanie do początku pola (oznacza to, że znak następujący po `^` musi być początkiem wyrażenia)
- **Następnie, jeśli kod ma zawierać liczby, stosowane się kwantyfikatory numeryczne, np.:**
 - `\d` – dowolna liczba cyfr
 - `\d?` – zero lub jedna cyfra
 - `\d` – jedna cyfra
- **Aby móc użyć w kodzie znaku białego (np. spacja, znak tabulacji), należy dodać `\s` pomiędzy wyrażeniami.**
- **Pozostałe znaki wpisywane są na stałe do maski (np. `aa\d` oznacza, że kody mogą być tylko w postaci `aa1`, `aa2`, `aa3` itp.).**

Podstawowe wyrażenia RegEx:

Wyrażenia określające typ znaków możliwych do wprowadzenia

Wyrażenie	Znaczenie	Zaprzeczenie
[abcs23]	znak z listy	[^abcs]
[a-f]	znak z przedziału	[^a-f]
\d	cyfra	\D
\w	litera lub cyfra	\W
\s	znak biały (spacja, enter, tab)	\S
.	dowolny znak	

Wyrażenia określające powtórzeń danego wyrażenia

Wyrażenie	Liczba powtórzeń
*	zero lub więcej
+	jeden lub więcej
?	zero lub jeden
{n}	dokładnie n
{n,m}	od n do m

Przykładowe użycia maski RegEx:

Maska	Przykładowe kody
[a-t]{3}	las, por, rok, pas, rak, lat, mak
\d{4}TEKST	2013, 1111, 1999
[a-s]{3}\s\d{4}	rok 2013, pas 1453
\d{1,2}\s[a-z]{3,11}\s{2,4}	1 stycznia 2011, 11 listopada 1999, 5 maja 36
\d{2,4}.\d{2}.\d{2}	2013-07-23, 13-07-23
\d*[a-z]{7}	1trampki, spodnie, 555koszuła

Maska może stanowić również element [konfiguratora](#), jednak w takim przypadku nie są obsługiwane następujące wyrażenia:

- wyrażenia zawierające znaki specjalne
- \d
- \w

- \s
- *
- +
- {n,}