

Lista kontrahentów

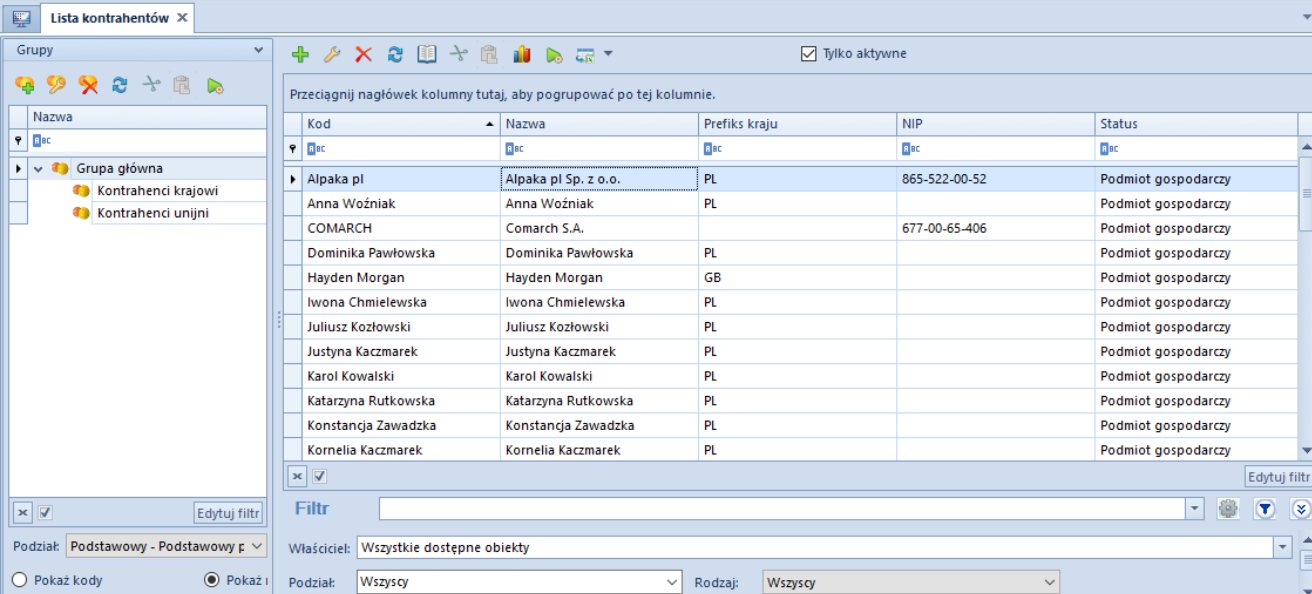
Lista kontrahentów zawiera informacje o poszczególnych współpracujących z firmą kontrahentach, czyli nabywcach i dostawcach. Zapisani kontrahenci mogą być później wykorzystywani w różnych miejscach systemu, np. na fakturach czy innych dokumentach handlowych.

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.

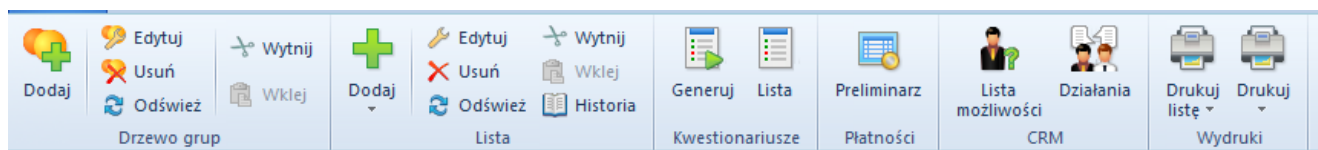


The screenshot shows the 'Lista kontrahentów' window with a table of suppliers and buyers. The table has columns for 'Kod', 'Nazwa', 'Prefiks kraju', 'NIP', and 'Status'. The data is as follows:

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 bar 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*.