

Definiowanie kontrahentów

grup

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 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 *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.

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.