

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

The screenshot shows the 'Zbiorczo' tab in a software interface. At the top, there are tabs for 'Zbiorczo', 'Wg grup artykułów', and 'Wg kodów artykułów'. Below the tabs, there are icons for search, refresh, and print. A message says 'Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.' Below this is a table with columns: Data, Typ, Numer dokumentu, Kontakt, Netto, Vat, Brutto, Zaległość, and Waluta. The table contains several rows of data. At the bottom of the table, there are summary values for Netto, Vat, Brutto, and Zaległość. Below the table is a filter panel with fields for 'Data od:', 'Data do:', 'Typy dokumentu:', 'Magazyn:', 'Kategoria podziału artykułów:', 'Artykuł:', and 'Stan dokumentu:'. There is also a list of checkboxes for document types like 'magazynowe przychodowe', 'magazynowe rozchodowe', etc.

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

Summary values: Netto: 0,00 | Vat: 0,00 | Brutto: 0,00 | Zaległość: 0,00

Filter panel: Data od: 01/06/2019, Data do: 30/06/2019, Typy dokumentu: zaznacz wszystkie, Magazyn: <wszystkie>, Kategoria podziału artykułów: Asortyment, Artykuł: [empty], Stan dokumentu: Zatwierdzony. List of checkboxes: magazynowe przychodowe, magazynowe rozchodowe, handlowe przychodowe, handlowe rozchodowe, księgowo, nieogrupowany, 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**

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

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 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**

The screenshot shows a 'Filtr' (Filter) window with the following elements:

- Data od:** 01/06/2019
- do:** 30/06/2019
- Magazyn:** <wszystkie>
- Kategoria podziału artykułów:** Asortyment
- Artykuł:** (empty field with a search icon)
- Stan dokumentu:** Zatwierdzony
- Typy dokumentu:** zaznacz wszystkie (checked)
- Lista dokumentów:**
 - magazynowe przychodowe
 - magazynowe rozchodowe
 - handlowe przychodowe
 - handlowe rozchodowe
 - księgowe
 - nieogrupowany
 - reklamacyjne

Filtr historii kontrahenta

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii *Wyszukiwanie i filtrowanie danych*.