

Tworzenie i edycja karty kontrahenta

Spis treści artykułu

- [Dodawanie kontrahenta w Comarch ERP XL z poziomu Comarch DMS](#)
- [Edycja karty kontrahenta w Comarch ERP XL z poziomu Comarch DMS](#)

Dodawanie kontrahenta w Comarch ERP XL z poziomu Comarch DMS

W ramach **kontrolki typu Kontrahent** istnieje możliwość **dodania nowego kontrahenta z poziomu Comarch DMS**.

W tym celu należy kolejno:

1. **nacisnąć** przycisk **Dodaj** **[Dodaj]**
2. w ramach otwartego po prawej stronie okna *Wybierz kontrahenta* **kliknąć** przycisk **Utwórz kontrahenta** **[Utwórz kontrahenta]**.

Akronim	Nazwa	NIP
[AG]	Firma	PL 8123938883
[FA]	Firma AB	PL 5321007391
[FIR1]	Firma 1	PL 1170418526
[JEDNORAZOW\]		

Link „Utwórz kontrahenta” w ramach okna „Wybierz kontrahenta” po kliknięciu „Dodaj” w kontrolce typu Kontrahent

Wówczas zostaje otwarte okno *Utwórz kontrahenta*, w którym dostępne są **pola do uzupełnienia danymi kontrahenta** , którego operator chce **dodać** . Okno dzieli się na 4 sekcje:

- **Podstawowe dane firmy** – zawiera pola:
 - **Akronim** – pole **obowiązkowe** – należy podać w nim, jaki akronim powinien mieć kontrahent w systemie Comarch ERP XL;
 - **Nazwa** – pole, w którym można uzupełnić nazwę kontrahenta, pod jaką ma być widoczny w Comarch ERP XL;
 - **Prefix** – pole obowiązkowe, w którym należy podać prefix numeru NIP wprowadzanego kontrahenta;
 - **NIP** – pole, w którym można wprowadzić numer NIP wprowadzanego kontrahenta;
- **Dane adresowe** – zawiera następujące pola:
 - **Kraj** – pole, w ramach którego z rozwijanej listy można wybrać kraj wprowadzanego kontrahenta;
 - **Ulica oraz numer** – pole, w którym można wpisać

ulicę i numer wprowadzanego kontrahenta;

- **Kod pocztowy** – pole, w którym można wprowadzić kod pocztowy wprowadzanego kontrahenta;
- **Miasto** – pole, w którym można wpisać miasto kontrahenta;
- **Województwo** – pole, w ramach którego z rozwijanej listy można wybrać województwo wprowadzanego kontrahenta;
- **Kraj** – pole, w którym można wprowadzić nazwę kraju kontrahenta
- **Gmina** – pole, w którym można wprowadzić gminę kontrahenta
- **Dane kontaktowe** – zawiera następujące pola:
 - **Telefon** – pole, w którym można wprowadzić telefon kontrahenta;
 - **Fax** – pole, w którym można wprowadzić numer fax kontrahenta;
 - **Email** – pole, w którym można wprowadzić adres email kontrahenta;
- **Dodatkowe informacje** – zawiera następujące pola:
 - **Dostawca** – checkbox, który można zaznaczyć, jeśli kontrahent ma zostać dodany do Comarch ERP XL jako dostawca;
 - **Odbiorca** – checkbox, który można zaznaczyć, jeśli kontrahent ma zostać dodany do Comarch ERP XL jako odbiorca; **domyślnie jest zaznaczony**;
 - **Rodzaj kontrahenta** – pole obowiązkowe, w którym z rozwijanej listy należy wybrać rodzaj kontrahenta, który ma zostać zapisany dla wprowadzanego kontrahenta w Comarch ERP XL.

Okno „Utwórz kontrahenta”

Po uzupełnieniu danych operator powinien **nacisnąć** przycisk

Zapisz

[Zapisz], aby okno zostało zamknięte, zmiany zostały zapisane i kontrahent został dodany do systemu Comarch ERP XL.

Jeżeli operator nie uzupełni któregoś z obowiązkowych pól (Akronim, Prefix, Rodzaj kontrahenta) i naciśnie przycisk

Zapisz

[Zapisz], wówczas **zmiany nie zostaną zapisane**, a obowiązkowe pola podświetlają się na czerwono.

Zapisanie danych i dodanie kontrahenta będzie **możliwe** dopiero po uzupełnieniu brakujących pól obowiązkowych i ponownym

Zapisz

kliknięciu **[Zapisz]**.

Dodany kontrahent jest widoczny w systemie Comarch ERP XL.

Jeżeli operator chce zrezygnować z dodawania kontrahenta, wówczas powinien kliknąć znak x w prawym górnym rogu okna.

Utwórz kontrahenta

Podstawowe dane firmy

Akronim*

Nazwa

Prefix* ▼

NIP

Dane adresowe

Kraj ▼

Ulica oraz numer

Kod pocztowy

Miasto

Województwo ▼

Kraj

Gmina

Dane kontaktowe

Telefon

Fax

Email

Dodatkowe informacje

☐ Dostawca

☒ Odbiorca

Rodzaj kontrahenta* ▼

Zapisz

Okno „Utwórz kontrahenta”, jeśli próbowano zapisać zmiany, a nie uzupełniono obowiązkowych pól

Utwórz kontrahenta

Podstawowe dane firmy

Akronim*

FIRM

Nazwa

Firma Moja

*Koniecznie uzupełnij

Prefix*

PL

NIP

1234567899

Dane adresowe

Kraj

Polska

Ulica oraz numer

Mała

Kod pocztowy

30-364

Miasto

Kraków

Województwo

małopolskie

Kraj

Polska

Gmina

Kraków

Dane kontaktowe

Telefon

+488725467

Fax

12 345 67 89

Email

firmamoja@poczta.pl

Dodatkowe informacje

☐ Dostawca
 ☒ Odbiorca

Rodzaj kontrahenta*

Klient

Zapisz

Okno „Utwórz kontrahenta” z przykładowo uzupełnionymi polami

Kontrahenci

Grupy

Wg akronimu

Wg NIP-u

Grupa Główna

Karta kontrahenta - zostanie zmieniona (FIRM)

Ogólne

Handlowe

Limity kredytowe

Rozliczenia

Księgowe

Kalendarze

Inne

Adresy

Grupy i rejony

Zgody

Osoby

Akronim

FIRM

NIP:

PL

1234567899

Regon:

PeSEL:

Rodzaj:

Klient

☐ Dostawca
 ☒ Odbiorca

☐ Akwizytor

0,00%

☐ Spedytor

Nazwa:

Firma Moja

Telefon 1:

+488725467

Telefon 2:

Fax:

12 345 67 89

Modem:

GSM:

E-Mail:

firmamoja@poczta.pl

URL:

Rejon

Ulica:

Mała 15

Kraj:

PL

Kod:

30-364

Miasto:

Kraków

Woj:

małopolskie

Powiat:

Gmina:

Kraków

GLN:

☐ Archiwalny
 ☐ Adres nieaktualny

☐ Wstrzymano transakcje

☐ Wstrzymano zamówienia

Filtr:

☐ Archiwalne

Podział: <Wszystcy>

Opiekun

☐ Wyświetl opiekuna

Podział: <Wszystcy>

Kontrahent główny

Adres strony internetowej

Comarch Spółka Akcyjna - Administrator systemu

Wtorek, 28.11.2023

11:32

Karta dodanego kontrahenta w Comarch ERP XL

Edycja karty kontrahenta w Comarch ERP XL z poziomu Comarch DMS

Istnieje możliwość **edycji karty kontrahenta w Comarch ERP XL z poziomu Comarch DMS**. W tym celu należy kolejno:

1. **wybrać lub dodać danego kontrahenta** w ramach kontrolki typu Kontrahent,
2. **kliknąć w jego nazwę** na karcie obiegu.

Wówczas po prawej stronie okna zostanie otwarta **karta kontrahenta**, na której można wprowadzić **modyfikacje w jednym lub wielu polach**.

Po dokonaniu zmian należy **nacisnąć** przycisk **[Zapisz]**, aby zostały **zapisane**. Dane kontrahenta w Comarch ERP XL ulegają **modyfikacji**.

Zapisz

Projekt

PROJ/72/11/2023

Właściciel

Wartość

Termin

Kontrahent

[FIRM] Firma Moja

Kontrahent

Artykuł	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
+ Dodaj element					

Lista

Opcja B

Dokument elektroniczny

Dokument ERP XL

Dodaj

Przebieg

Przebieg do

Etap 2

Przebieg

Pokaż szczegóły przekazania

[FIRM] Firma Moja

Podstawowe dane firmy

Akronim

FIRM

Nazwa

Firma Moja

Prefix

PL

NIP

1234567899

Dane adresowe

Kraj

Polska

Ulica oraz numer

Mała 15

Kod pocztowy

30-364

Miasto

Kraków

Województwo

małopolskie

Powiat

Zapisz

Karta kontrahenta otwarta na karcie obiegu dokumentu

[FIRM] Firma Moja



Podstawowe dane firmy

Akronim FIRM	Nazwa Firma Moja 1
Prefix PL	NIP 1234567899

Dane adresowe

Kraj Polska	
Ulica oraz numer Duża 30	
Kod pocztowy 30-364	Miasto Kraków
Województwo małopolskie	Powiat

Zapisz

Karta kontrahenta ze zmienionymi danymi

Karta kontrahenta w Comarch ERP XL ze zmienionymi danymi

Jeżeli operator nie chce dokonywać zmian, wówczas powinien kliknąć znak x w prawym górnym rogu karty kontrahenta.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)