Tworzenie i edycja karty kontrahenta

Spis treści artykułu

- <u>Dodawanie kontrahenta w Comarch ERP XL z poziomu Comarch</u> <u>DMS</u>
- <u>Edycja karty kontrahenta w Comarch ERP XL z poziomu</u> <u>Comarch DMS</u>

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:

 nacisnąć przycisk ^{Dodaj} [Dodaj]
 w ramach otwartego po prawej stronie okna Wybierz kontrahenta kliknąć przycisk ^{Utwórz kontrahenta} [Utwórz kontrahenta].

=						۴
	← Faktury zakupu	Więcej akcji 🗸 🛛 Zapisz	Przekaż do 2		✓ Przek	aż
ស	FAKT/3/4/2024 👻			Pokaż szczegóły	orzekazania 🗸	
۵	Zakładka 1 Dane		Wybierz kontr	ahenta		×
	Dane kontrahenta	^	Szukaj po akr	onimie, nazwie, num	erze NIP	Q
¢	Dane ogólne				Utwórz konti	rahenta
	Kontrahent Dodaj		Akronim	Nazwa	NIP	
	Nazwa kontrabanta		[AG]	Firma	PL 8123938883	~
			[FA]	Firma AB	PL 5321007391	~
	NIP		[FIR1]	Firma 1	PL 1170418526	~
	Dane adresowe		[JEDNORAZ	ZOWY		~
	Ulica					
	Numer domu					
	Kod pocztowy					

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.

Zakładka 1 Podsi Zakładka 1 Akra Dane kontrahent Prel Kontrahent Dane Dodaj Dane	stawowe dane firmy rronim* Nazwa *Koniecznie uzupełnij efx* NIP e adresowe	Dane kontaktowe Telefon Email Dodatkowe informacje	Fax	Î	× NIP Q Utwórz kontrahenta
Kontrahent Dodaj Dane	e adresowe	Dodatkowe informacje			Utwórz kontrahenta
Nazwa kontrah Ulic NIP Dane adresowe Ulica Gm	iaj ica oraz numer od pocztowy Miasto ojewództwo Kraj mina	Dostawca	Rodzaj kontrahenta* 🗸		NIP PL 8123938883 ~ PL 5321007391 ~ PL 1170418526 ~



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 kliknieciu ^{Zapisz} [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.

distawowe dane liftly	Dane kontaktowe
Akronim* Nazwa *Koniecznie uzupełnij	Telefon Fax
Prefix* V NIP	Email
ane adresowe	Dodatkowe informacje
Kraj 🗸	 Dostawca Rodzaj kontrahenta* ✓ ✓ Odbiorca
Ulica oraz numer	
Kod pocztowy Miasto	
Województwo 🗸 Kraj	
Gmina	

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

odstawowe dane firmy	Dane kontaktowe
Akronim*Nazwa FIRMFirma Moja *Koniecznie uzupełnij Prefix* PL Pl NIP 1234567899 ane adresowe Kraj Polska Ulica oraz numer Miasto So-364 Województwo małopolskie Gmina	Telefon Fax +488725467 12 345 67 89 Email firmamoja@poczta.pl Dodatkowe informacje Dostawca Klient Odbiorca
Kraków	

Okno "Utwórz kontrahenta" z przykładowo uzupełnionymi polami

1 Kontrahenci	
Grupy Wg akronimu Wg NIP-u	
Ogone Handlowe Limity kredytowe Rozliczenia Księgowe Kalendarze Inne Adresy Grupy i rejony Zgody Osoby ()	E 🖬 🖬
Grupa Główna Akronim Emw	^
Rodzai Klient V Godzi klient	
geoyou	
eUs	
Nazwa: Firma Moja Telefon 1: +488725467	
Telefon 2:	
Eax: 12 345 67 89	
Ulca: Mała 15 // Modem:	
GSM:	
Kraj: PL V Kod: 30-364 E-Mail: firmamoja@poczta.pl	
Miasto: Krakow URL: I	
Woj.: matoposoe V Rejon	
Zowar: Ardjiwalny Adres nieaktualny	
Gillia. Varianti Wstrzymano transakcje Bi	
Wstrzymano zamówienia	
Filtr:	~ 🗶 🏸
Ardhjwalne Bodział: <th></th>	
Wyświetl opiekuma Rodzaj: Wszyscy> V 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:

 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.

Zapisz

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

=			ې
	← Projekt	Więcej akcji 🗸 🛛 Zapisz	Przekaż do Etap 2 V Przekaż
ស	PROJ/72/11/2023 -		Pokaż szczegóły przekazania \sim
۵			[FIRM] Firma Moja X
\$	Czy kontrahent jest aktywnym p		Podstawowe dane firmy
ĝ	Właściciel 🗸	Wartość Termin Czy dokument zatwierdzony Dokument elektroniczny	FIRM Firma Moja
	[FIRM] Firma Moja		Dane adresowe Kraj Polska
	Tabela Artykuł Ilość (Cena netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto	Maia 15 Kod pocztowy — Miasto — Miasto — Kraków
		+ Dodaj element	Województwo małopolskie V Powiat
	Opcja B v	Dokument elektroniczny Dokument ERP XL Dodaj	Zapisz

Karta kontrahenta otwarta na karcie obiegu dokumentu

– Akronim – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	– Nazwa –
– Prefix – PL V	NIP
Dane adresowe	
— Kraj ———	
Polska	\sim
– Ulica oraz numer Duża 30	Miasto
30-364	Kraków
– Województwo – małopolskie	∽ Powiat

Karta kontrahenta ze zmienionymi danymi

🎦 Kontrahenci						
Grupy Wg akronimu Wg NIP-u	8 Karta kontral	henta - zostanie zmieniona (FIRM)			×	
	Ogólne Handlo	owe Limity kredytowe Rozliczenia Księgowe Kale	ndarze Inne	Adresy Grupy i rejony Zgody Osoby	1	
Crupa Griwpa					(ES)	
	Akronim	FIRM	<u>N</u> IP: P	NL 🗸 1234567899 🏂 👻 🗌 Dostawca		<u>^</u>
	<u>K</u> arta:		Regon:	✓ Odbiorca	×	
	Typ:	Własna karta 🗸 🗸	Pesel:	<u>A</u> kwizytor 0,00% 🖨		
			<u>R</u> odzaj: K	Contrahent Spedytor		
				\sim	elle	
					BUS	
	<u>N</u> azwa:	Firma Moja 1	Telefon 1:	+488725467	1	
			Telefon 2:	12.245.67.00		
	Litera	Duta 30	Eax:	12 345 67 89		
	Qica:	D028 30	CSM:			
	Krait	Pl v Kod: 30-364	E-Mail	firmamoja@poczta.pl		
	Miasto:	Kraków				
	Woi.:	małopolskie	Reion			
	Powiat:		Asehiwalay			
	Gmina:	Kraków	Arc <u>ri</u> warry		PH	
	GLN:		Wetrzymai			
			wou zymai			
						> v
	Eilter					
						× /
Archiwalne Podział: <ws< th=""><th>szyscy> 🗸 Op</th><th>biekun</th><th></th><th></th><th></th><th></th></ws<>	szyscy> 🗸 Op	biekun				
Wyświetl opiekuna <u>R</u> odzaj: <ws< th=""><th>szyscy> 🗸 Kont</th><th>trahent główny</th><th></th><th></th><th></th><th>🎋 🛃 🖶 🐥 🔍 🏛 🗙</th></ws<>	szyscy> 🗸 Kont	trahent główny				🎋 🛃 🖶 🐥 🔍 🏛 🗙

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