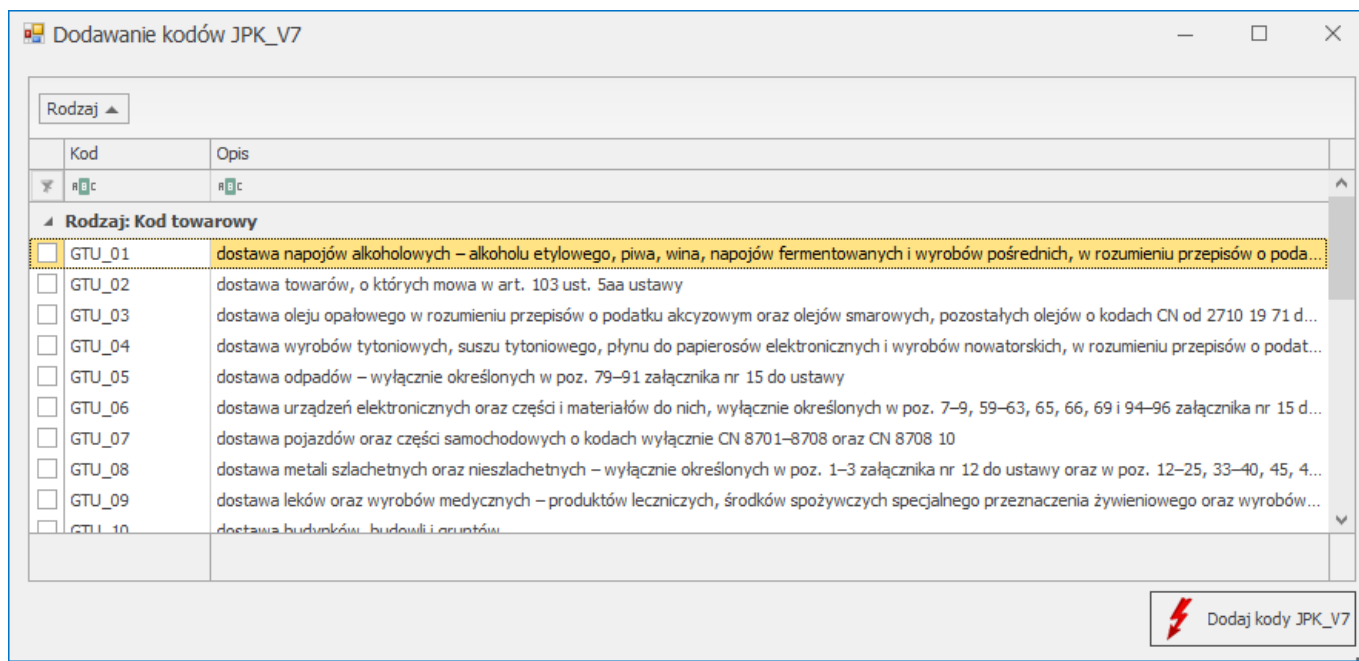


JPK – Dodaj kody JPK_V7

JPK – Dodaj kody JPK_V7 – po wybraniu tej operacji otwierane jest okno z listą kodów towarowych oraz procedur dla plików JPK_V7:



Seryjne dodawanie kodów JPK_V7

Po zaznaczeniu wybranych kodów i kliknięciu na przycisk **Dodaj kody JPK_V7** zostaną one przypisane do kartotek zaznaczonych na liście kontrahentów i będą przenoszone na dokumenty dla tych kontrahentów.

Zaktualizuj dane z GUS/VIES

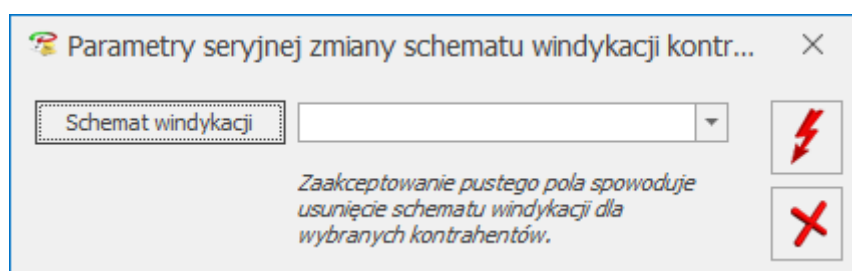
Dla zaznaczonych kontrahentów następuje weryfikacja czy numer NIP znajduje się w bazie REGON lub VIES. Jeżeli na karcie kontrahenta wybrany jest prefiks odpowiadający krajowi członkowskiemu UE, wówczas uruchamiane jest sprawdzanie w

bazie VIES i pojawia się informacja o statusie VAT kontrahenta. W przypadku kiedy kontrahent ma wybrany prefiks PL lub wprowadzony numer NIP bez prefiksu, wówczas uruchamiane jest sprawdzenie w rejestrze REGON i jeśli numer VAT jest aktywny następuje aktualizacja danych na karcie kontrahenta (nadpisanie danych).

Zmień schemat windykacji

Zmień schemat windykacji – dla zaznaczonych na liście kontrahentów można ustawić schemat windykacji należności spośród zdefiniowanych uprzednio w module *CRM Plus* w menu *CRM/ Schematy windykacji*.

Zaakceptowanie pustego pola w oknie seryjnego schematu windykacji będzie skutkowało usunięciem schematów windykacji dla zaznaczonych kontrahentów. Szczegóły odnośnie realizacji schematu windykacji są dostępne [tutaj](#).



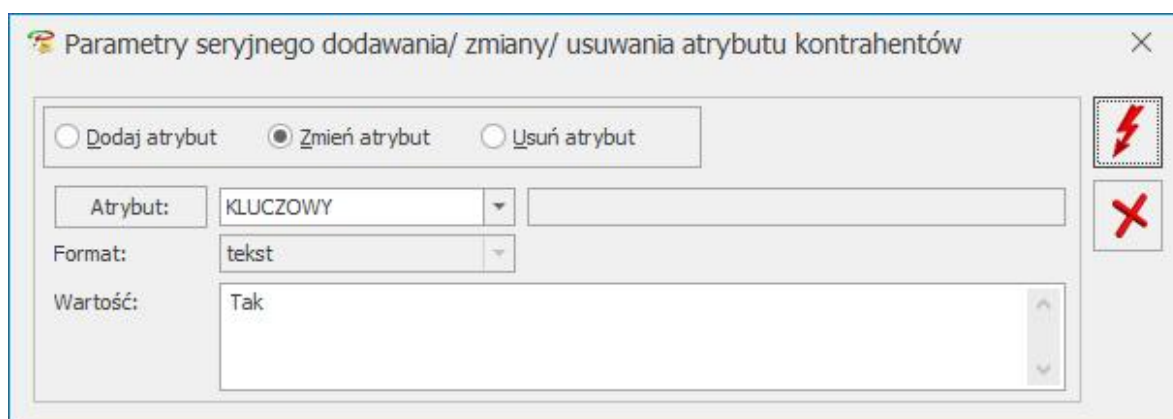
Parametry seryjnej zmiany schematu windykacji

Funkcja jest dostępna również pod prawym przyciskiem myszy na liście kontrahentów w operacjach seryjnych.

Na liście kontrahentów w kolumnach opcjonalnie wyświetlanych na liście są do wyboru: *Windykacja – schemat*, *Windykacja e-mail* (zawiera adres e-mail kontrahenta uzupełniony w sekcji *Windykacja*), *Windykacja telefon SMS*.

Dodaj/zmień/usuń atrybut

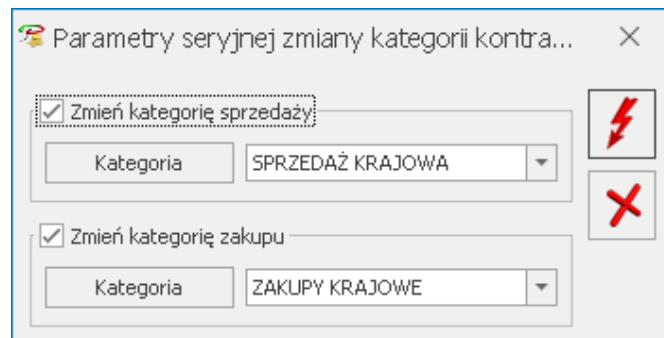
Dodaj/ zmień/ usuń atrybut – opcja „**Dodaj atrybut**” umożliwia dopisanie atrybutu wraz z uzupełnioną wartością na zakładkę [Atrybuty] na kartach wszystkich zaznaczonych kontrahentów, opcja **Zmień atrybut**, pozwala na aktualizację wartości atrybutu przypisanego na formularzach wskazanych kontrahentów, natomiast opcja „**Usuń atrybut**” usunie z kart kontrahentów wszystkie atrybuty o wskazanym kodzie.



Parametry seryjnego dodawania/usuwania atrybutu kontrahentów

Zmień kategorię sprzedaży/zakupu

Zmień kategorię sprzedaży/zakupu – po zaznaczeniu wybranych parametrów użytkownik może usunąć, przypisać nową lub zmienić dotychczasową kategorię dla wybranych kontrahentów.



Parametry seryjnej zmiany kategorii kontrahentów

Zmień warunki płatności

Zmień warunki płatności – funkcja umożliwia ustawienie parametrów na formularzu kontrahenta na zakładce **[Płatności]** odpowiednio w polach: **Forma płatności**, **Domyślna waluta**, **Termin płatności** (zaznaczenie/odznaczenie parametru oraz ustalenie ilości dni dla terminu płatności), **Maksymalna zwłoka**, zaznaczenie/odznaczenie parametru **Nie rozliczaj płatności** jak również zaznaczenie/odznaczenie parametru **Mechanizm podzielonej płatności**.

Parametry seryjnej zmiany warunków płatności ...

Zmień formę płatności
Forma płatności: przelew

Zmień walutę
Domyślna waluta: PLN

Zmień termin płatności
 Termin płatności
Ilość dni: 10 dni

Zmień ilość dni terminu
Ilość dni: 10 dni

Zmień termin maksymalnej zwłoki
Maksymalna zwłoka: 0 dni

Zmień ustawienie parametru
 Nie rozliczaj płatności

Zmień ustawienie parametru
 Mechanizm podzielonej płatności

Parametry seryjnej zmiany warunków płatności kontrahentów

Zmień opiekuna

Zmień opiekuna – dla zaznaczonych na liście kontrahentów można ustawić bądź usunąć przypisanego opiekuna.

Parametry seryjnej zmiany opiekuna kontrahentów

Ustaw opiekuna Usuń opiekuna

Operator ADMIN ADMINISTRATOR

Parametry seryjnej zmiany opiekuna