

Lista kontrahentów

Lista kontrahentów

Wybranie kafla [**Kontrahenci**] z ekranu głównego lub z poziomego [menu bocznego](#) wyświetla listę aktywnych kontrahentów:

- zdefiniowanych w aplikacji
- zdefiniowanych w systemie ERP
- udostępnionych w systemie ERP stanowisku POS



Kafel [**Kontrahenci**]

Uwaga

Do aplikacji synchronizowani są tylko ci kontrahenci, którzy mają zaznaczoną opcję *Nabywca* w systemie ERP.



Lista kontrahentów

Na liście dostępne są kolumny:

Ikona reprezentująca typ kontrahenta (biznesowy, detaliczny)

- Nazwa
- NIP
- Kraj
- Kod pocztowy
- Miasto
- Ulica

Oraz kolumny domyślnie ukryte:

- Kod
- REGON
- E-mail
- Dokument tożsamości

- Telefon
- odpowiadające atrybutom przypisanym do obiektu *Kontrahent*

Pole [filtra tekstowego](#) umożliwia wyszukiwanie/ograniczanie kontrahentów prezentowanych na liście, na podstawie widocznych domyślnie kolumn. W przypadku wyszukiwania po wartościach atrybutów nie jest wymagana widoczności takiej kolumny (możliwe przy wybraniu opcji *Wszystko*).



Filtr tekstowy na liście kontrahentów wraz z opcją *Wszystko*

Istnieje możliwość wybrania konkretnej kolumny, po której ma odbywać się wyszukiwanie kontrahenta. Służy do tego pole z domyślnym ustawieniem *Wszystko*. Po wybraniu tego pola, zostanie wyświetlone okno z możliwością wyboru kolumn.

Uwaga

Wartość domyślną można ustawić w [zarządzaniu widokiem](#) listy kontrahentów.



Wybór konkretnej kolumny, po której ma nastąpić wyszukiwanie kontrahenta

Poniżej filtra tekstowego znajdują się [filtry](#) rozwijalne pozwalające na wyszukiwanie kontrahentów na podstawie:

- Atrybutów
- Typu kontrahenta – dostępne opcje:
 - *Kontrahent detaliczny*
 - *Kontrahent biznesowy*
- Rodzaju – dostępne opcje
 - *Nabywca*
 - *Dostawca* (nie może zostać wybrany na dokument: paragon, faktura sprzedaży, zamówienie sprzedaży, faktura zaliczkowa, oferta sprzedaży, korekta)

ręczna, Tax Free)

- Kraju
- Kategorii podziału grup kontrahentów

Z poziomu listy można:

- [Dodawać/edytować](#) kontrahentów
- [Dodawać/edytować adres](#) kontrahenta
- Podnieść kartę kontrahenta do [podglądu](#)

Wyszukiwanie kontrahentów bez uwzględnienia znaków akcentu (Comarch ERP: Enterprise)

Uwaga

Funkcja wyszukiwania bez uwzględniania znaków akcentu wymaga najpierw aktywowania parametru *Wyszukiwanie klientów online*, następnie aktywowania parametru *Ignoruj znak akcentu podczas wyszukiwania* w aplikacji Comarch POS: Stanowiska na zakładce *Ogólne* w sekcji *Przetwarzanie dokumentów*.

Znaki akcentu to znaki umieszczone nad, pod, obok lub wewnątrz liter, które zmieniają ich brzmienie (np. ą, ć, ä). Zaznaczenie parametru *Ignoruj znak podczas wyszukiwania* ułatwia wyszukiwanie kontrahentów. Podczas wyszukiwania kontrahentów online w bazie CEE ignorowane są znaki akcentu w nazwach kontrahentów. W przypadku aktywacji wyszukiwania z ignorowaniem znaków akcentu, wyszukiwanie jest przeprowadzane z wykorzystaniem tabeli przechowującej znormalizowane pola wyszukiwania (tzn. bez znaków akcentu), która znajduje się w bazie CEE.

Przykład

Na stanowisku POS zdefiniowany został kontrahent: **Anna Sztąberska**.

W przypadku gdy parametr jest nieaktywny i w polu wyszukiwania użytkownik wprowadzi wartość:

1. „szta” – efekt: kontrahent nie zostanie znaleziony w bazie



Wyszukiwanie kontrahenta przy wyłączonym parametrze Ignoruj znaki akcentu

2. „sztą” – efekt: kontrahent zostanie znaleziony w bazie



Wyszukiwanie kontrahenta przy wyłączonym parametrze Ignoruj znaki akcentu

W przypadku gdy parametr jest aktywny i w polu wyszukiwania użytkownik wprowadzi wartość:

1. „szta” lub „sztą” – efekt: kontrahent zostanie znaleziony w bazie



Wyszukiwanie kontrahenta przy włączonym parametrze Ignoruj znaki akcentu